

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	73.553.869,12D	9.288.608,02	9.386.747,38	73.455.729,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	43.822.529,23D	7.782.204,29	8.139.153,79	43.465.579,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.659.784,56D	4.680.887,05	4.362.857,02	33.977.814,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.659.784,56D	4.680.887,05	4.362.857,02	33.977.814,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.659.784,56D	4.680.887,05	4.362.857,02	33.977.814,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.353.432,58	3.345.743,22	7.689,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	3.202.809,86	3.195.120,50	7.689,36D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	14.357,72	14.357,72	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	603,00	603,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.659.784,56D	1.327.454,47	1.017.113,80	33.970.125,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.659.784,56D	1.327.454,47	1.017.113,80	33.970.125,23D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	33.659.784,56D	1.327.454,47	1.017.113,80	33.970.125,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	33.336.737,30D	1.181.592,39	1.009.327,84	33.509.001,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	134.881,94D	137.215,30	0,00	272.097,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	761,30D	7.185,95	7.182,96	764,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	164.588,00D	1.282,98	603,00	165.267,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	22.816,02D	177,85	0,00	22.993,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.947.700,64D	3.085.937,19	3.766.772,20	9.266.865,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.966.263,95D	3.085.937,19	3.766.772,20	17.285.428,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.966.263,95D	3.085.937,19	3.766.772,20	17.285.428,94D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	945.331,40D	304.658,48	339.521,37	910.468,51D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.331,40D	304.658,48	339.521,37	910.468,51D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.020.932,55D	2.781.278,71	3.427.250,83	16.374.960,43D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	15.507.446,84D	2.550.340,85	3.312.116,20	14.745.671,49D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	167.508,24D	6.382,11	17.571,12	156.319,23D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.345.977,47D	224.555,75	97.563,51	1.472.969,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.018.563,31C	0,00	0,00	8.018.563,31C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.018.563,31C	0,00	0,00	8.018.563,31C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.018.563,31C	0,00	0,00	8.018.563,31C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.018.563,31C	0,00	0,00	8.018.563,31C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	7.305.560,02C	0,00	0,00	7.305.560,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	78.913,15C	0,00	0,00	78.913,15C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	634.090,14C	0,00	0,00	634.090,14C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.852,64D	0,05	234,55	42.618,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.381,62D	0,05	234,55	16.147,12D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.381,62D	0,05	234,55	16.147,12D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	468,34D	0,00	0,00	468,34D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	468,34D	0,00	0,00	468,34D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.913,28D	0,05	234,55	15.678,78D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.913,28D	0,05	234,55	15.678,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	157.840,91D	15.380,00	7.753,68	165.467,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	157.840,91D	15.380,00	7.753,68	165.467,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.840,91D	15.380,00	7.753,68	165.467,23D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	157.840,91D	15.380,00	7.753,68	165.467,23D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.350,48D	0,00	1.536,34	12.814,14D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.350,48D	0,00	1.536,34	12.814,14D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.350,48D	0,00	1.536,34	12.814,14D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	14.350,48D	0,00	1.536,34	12.814,14D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	14.350,48D	0,00	1.536,34	12.814,14D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.731.339,89D	1.506.403,73	1.247.593,59	29.990.150,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.254.723,53D	1.208.072,08	1.116.995,30	13.345.800,31D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.363.229,33D	1.208.072,08	1.116.995,30	12.454.306,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.363.229,33D	1.208.072,08	1.116.995,30	12.454.306,11D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.874.486,81D	1.208.072,08	1.116.995,30	117.965.563,59D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	113.158.434,69D	1.026.445,12	1.105.920,37	113.078.959,44D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.716.052,12D	181.626,96	11.074,93	4.886.604,15D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.511.257,48C	0,00	0,00	105.511.257,48C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.511.257,48C	0,00	0,00	105.511.257,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.428.440,35D	298.331,65	128.791,39	16.597.980,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.360.294,03D	263.000,00	57.088,63	2.566.205,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.360.294,03D	263.000,00	57.088,63	2.566.205,40D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.959,17D	0,00	0,00	53.959,17D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.316,70D	0,00	0,00	14.316,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.841,97D	0,00	0,00	29.841,97D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	719.469,52D	0,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	719.469,52D	0,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	854.591,28D	0,00	0,00	854.591,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	602.268,13D	0,00	0,00	602.268,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	263.000,00	57.088,63	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	263.000,00	0,00	264.620,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	57.088,63	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.420.051,83C	35.331,65	71.702,76	4.456.422,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.420.051,83C	35.331,65	71.702,76	4.456.422,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.387.544,25C	35.331,65	23.091,82	1.375.304,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.894,28C	0,00	171,28	7.065,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.894,28C	0,00	171,28	7.065,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	419.281,05C	0,00	8.092,54	427.373,59C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	419.281,05C	0,00	8.092,54	427.373,59C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.929,84C	0,00	5.220,35	489.150,19C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	54.806,42C	0,00	170,34	54.976,76C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	97.308,48C	0,00	1.318,52	98.627,00C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	331.814,94C	0,00	3.731,49	335.546,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	456.398,75C	35.331,65	9.607,65	430.674,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	456.398,75C	35.331,65	9.607,65	430.674,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.032.507,58C	0,00	48.610,94	3.081.118,52C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.966.307,23C	0,00	47.534,39	3.013.841,62C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	66.200,35C	0,00	1.076,55	67.276,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.176,01D	0,00	1.806,90	46.369,11D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	106.803,99C	0,00	1.806,90	108.610,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	106.803,99C	0,00	1.806,90	108.610,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	106.803,99C	0,00	1.806,90	108.610,89C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	106.803,99C	0,00	1.806,90	108.610,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.342.702,14C	3.162.976,24	2.549.519,88	61.729.245,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.929.247,24C	3.160.957,16	2.549.448,30	4.317.738,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	835.284,02C	884.806,66	854.868,93	805.346,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	658.893,09C	707.178,69	678.428,36	630.142,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	658.893,09C	707.178,69	678.428,36	630.142,76C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	658.893,09C	707.178,69	678.428,36	630.142,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	655.687,81C	664.335,66	631.412,21	622.764,36C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	3.205,28C	42.843,03	47.016,15	7.378,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.390,93C	177.627,97	176.440,57	175.203,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	176.390,93C	177.627,97	176.440,57	175.203,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122.901,63C	122.901,63	123.312,07	123.312,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	122.901,63C	122.901,63	123.312,07	123.312,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	47.369,48C	47.369,47	45.874,94	45.874,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	47.369,48C	47.369,47	45.874,94	45.874,95C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.119,82C	7.356,87	7.253,56	6.016,51C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.237,05	1.237,05	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.119,82C	6.119,82	6.016,51	6.016,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.151,07C	891.603,06	806.014,61	23.562,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.151,07C	891.603,06	806.014,61	23.562,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.151,07C	891.603,06	806.014,61	23.562,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.366,30C	667.632,67	641.372,49	17.106,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.366,30C	667.632,67	641.372,49	17.106,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	43.366,30C	667.632,67	641.372,49	17.106,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	65.784,77C	223.970,39	164.642,12	6.456,50C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	23,27C	26.065,64	26.042,37	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	23,27C	26.065,64	26.042,37	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	65.761,50C	197.904,75	138.599,75	6.456,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	65.460,00C	112.162,00	52.857,00	6.155,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	301,50C	85.742,75	85.742,75	301,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	529,00C	529,00	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.827.036,21C	597.381,67	107.457,25	3.337.111,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.827.036,21C	597.381,67	107.457,25	3.337.111,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.827.036,21C	597.381,67	107.457,25	3.337.111,79C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.827.036,21C	597.381,67	107.457,25	3.337.111,79C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.340.111,05C	49.578,96	107.457,25	1.397.989,34C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	143.021,71C	4.318,02	45.906,63	184.610,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	795.905,44C	43.838,76	47.312,45	799.379,13C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	131.386,55C	0,00	14.238,17	145.624,72C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	269.797,35C	1.422,18	0,00	268.375,17C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.486.925,16C	547.802,71	0,00	1.939.122,45C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.486.925,16C	547.802,71	0,00	1.939.122,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.246,94C	238.834,06	233.304,80	151.717,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	149.631,58C	238.827,41	233.304,80	144.108,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.631,58C	238.827,41	233.304,80	144.108,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	107.719,54C	207.798,60	219.111,71	119.032,65C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.455,15C	68.278,10	66.304,54	13.481,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	49.858,42	51.747,07	1.888,65C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.553,08	1.553,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	15.455,15C	16.866,60	13.004,39	11.592,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.119,56C	76.771,74	81.454,54	79.802,36C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	75.119,56C	75.119,55	75.320,59	75.320,60C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.652,19	6.133,95	4.481,76C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.875,25C	2.932,47	2.358,39	2.301,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	2.261,36C	2.304,57	1.782,08	1.738,87C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	87,97C	87,97	79,65	79,65C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	196,84C	196,84	185,35	185,35C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	324,08C	331,58	293,29	285,79C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	5,00	5,00	5,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	6,51	13,02	6,51C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	869,04	869,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	612,81	612,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	612,81	612,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.658,87	2.717,87	59,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	1.124,87	1.124,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	1.534,00	1.593,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	586,04	586,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.820,49	40.820,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	28.826,88	28.826,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	11.993,61	11.993,61	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	14.269,58C	14.269,04	23.387,99	23.388,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	27.831,77C	23.824,05	11.879,97	15.887,69C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	27.831,77C	23.824,05	11.879,97	15.887,69C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.080,27C	7.204,76	2.313,12	9.188,63C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.080,27C	7.204,76	2.313,12	9.188,63C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.615,36C	6,65	0,00	7.608,71C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.615,36C	6,65	0,00	7.608,71C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.615,36C	6,65	0,00	7.608,71C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.439,47C	6,65	0,00	6.432,82C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.179.454,89C	2.019,08	71,58	3.177.507,39C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.090.807,33C	0,00	0,00	3.090.807,33C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.090.807,33C	0,00	0,00	3.090.807,33C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090.807,33C	0,00	0,00	3.090.807,33C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.090.807,33C	0,00	0,00	3.090.807,33C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	3.090.807,33C	0,00	0,00	3.090.807,33C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.647,56C	2.019,08	71,58	86.700,06C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	85.971,45C	2.019,08	71,58	84.023,95C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.971,45C	2.019,08	71,58	84.023,95C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	85.872,76C	2.019,08	71,58	83.925,26C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	85.872,76C	2.019,08	71,58	83.925,26C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.234.000,01C	0,00	0,00	54.234.000,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.234.000,01C	0,00	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.234.000,01C	0,00	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.234.000,01C	0,00	0,00	54.234.000,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	0,00	0,00	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	0,00	0,00	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	0,00	1.403,53D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	0,00	1.403,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.263.047,01D	1.580.162,92	2.860,00	50.840.349,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.992.888,73D	893.415,49	0,00	8.886.304,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.236.695,00D	576.827,87	0,00	5.813.522,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.236.695,00D	576.827,87	0,00	5.813.522,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.236.695,00D	576.827,87	0,00	5.813.522,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.279,01D	568.741,25	0,00	5.752.020,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.990.363,65D	420.519,93	0,00	4.410.883,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	554.018,20D	72.722,97	0,00	626.741,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	636.745,79D	73.743,14	0,00	710.488,93D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	2.151,37D	1.755,21	0,00	3.906,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.826,61D	8.086,62	0,00	59.913,23D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	51.826,61D	8.086,62	0,00	59.913,23D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.589,38D	0,00	0,00	1.589,38D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.589,38D	0,00	0,00	1.589,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.511.689,35D	175.203,52	0,00	1.686.892,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.072.256,30D	129.328,58	0,00	1.201.584,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.256,30D	129.328,58	0,00	1.201.584,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.384,43D	123.312,07	0,00	1.141.696,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.871,87D	6.016,51	0,00	59.888,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	439.433,05D	45.874,94	0,00	485.307,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	439.433,05D	45.874,94	0,00	485.307,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	439.433,05D	45.874,94	0,00	485.307,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.244.504,38D	141.384,10	0,00	1.385.888,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.244.504,38D	141.384,10	0,00	1.385.888,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.504,38D	141.384,10	0,00	1.385.888,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	64.558,40D	8.069,80	0,00	72.628,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	127.192,81D	19.543,83	0,00	146.736,64D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	782.773,11D	85.617,07	0,00	868.390,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	269.980,06D	28.153,40	0,00	298.133,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.728.051,29D	432.089,10	2.860,00	5.157.280,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.413,30D	18.654,91	0,00	183.068,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	164.413,30D	18.654,91	0,00	183.068,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	164.413,30D	18.654,91	0,00	183.068,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.066,16D	7.501,23	0,00	61.567,39D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	26.806,78D	5.070,06	0,00	31.876,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.179,76D	0,00	0,00	4.179,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	57.456,19D	2.683,62	0,00	60.139,81D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	4.800,00D	3.400,00	0,00	8.200,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	978,92D	0,00	0,00	978,92D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,00D	0,00	0,00	1.947,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.232,60D	0,00	0,00	4.232,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	9.808,39D	0,00	0,00	9.808,39D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,50D	0,00	0,00	137,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	137,50D	0,00	0,00	137,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.911.764,89D	339.924,53	2.860,00	4.248.829,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	675.980,50D	56.772,00	2.860,00	729.892,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	675.980,50D	56.772,00	2.860,00	729.892,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	467.222,00D	48.582,00	2.860,00	512.944,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	86.897,50D	8.190,00	0,00	95.087,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	121.861,00D	0,00	0,00	121.861,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	208.451,90D	9.226,09	0,00	217.677,99D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	208.451,90D	9.226,09	0,00	217.677,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	67.742,80D	9.226,09	0,00	76.968,89D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.709,10D	0,00	0,00	140.709,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.027.332,49D	273.926,44	0,00	3.301.258,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.027.332,49D	273.926,44	0,00	3.301.258,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	239.146,70D	15.486,50	0,00	254.633,20D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	198.794,54D	14.296,55	0,00	213.091,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	40.352,16D	1.189,95	0,00	41.542,11D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	40.553,72D	0,00	0,00	40.553,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	40.553,72D	0,00	0,00	40.553,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.959,65D	4.236,66	0,00	110.196,31D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	105.959,65D	4.236,66	0,00	110.196,31D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77.355,74D	2.466,66	0,00	79.822,40D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.965,00D	1.770,00	0,00	9.735,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.638,91D	0,00	0,00	20.638,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.884,36D	9.068,72	0,00	88.953,08D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	60.947,43D	7.032,71	0,00	67.980,14D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	18.936,93D	2.036,01	0,00	20.972,94D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	149.022,32D	13.018,17	0,00	162.040,49D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	33.434,00D	0,00	0,00	33.434,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	115.588,32D	13.018,17	0,00	128.606,49D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	495.155,50D	48.243,60	0,00	543.399,10D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	495.155,50D	48.243,60	0,00	543.399,10D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	11.378,20D	1.515,73	0,00	12.893,93D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	48.812,85D	9.891,90	0,00	58.704,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	299.160,38D	2.165,47	0,00	301.325,85D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	299.160,38D	2.165,47	0,00	301.325,85D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	12.666,21D	1.536,34	0,00	14.202,55D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.739,97D	0,00	0,00	11.739,97D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	264.275,96D	22.802,50	0,00	287.078,46D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.763,77D	8.473,00	0,00	23.236,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	642,60D	71,40	0,00	714,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	754,79D	94,20	0,00	848,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	754,79D	94,20	0,00	848,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	744.256,81D	98.491,98	0,00	842.748,79D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	92.419,45D	11.631,35	0,00	104.050,80D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	612.258,74D	81.864,18	0,00	694.122,92D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	39.578,62D	4.996,45	0,00	44.575,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.107,11D	10.230,42	0,00	234.337,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	215.396,19D	6.967,25	0,00	222.363,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.710,92D	3.263,17	0,00	11.974,09D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	12.409,16D	0,00	0,00	12.409,16D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	50.175,76D	0,00	0,00	50.175,76D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	194.689,57D	27.588,76	0,00	222.278,33D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	4.002,24D	0,00	0,00	4.002,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	2.945,16D	300,00	0,00	3.245,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.129,70D	711,09	0,00	6.840,79D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	651.873,10D	73.509,66	0,00	725.382,76D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	635.611,00D	71.702,76	0,00	707.313,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	635.611,00D	71.702,76	0,00	707.313,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	635.611,00D	71.702,76	0,00	707.313,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.685,04D	23.091,82	0,00	223.776,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.252,54D	171,28	0,00	1.423,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	66.871,11D	8.092,54	0,00	74.963,65D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	46.092,54D	5.220,35	0,00	51.312,89D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	86.468,85D	9.607,65	0,00	96.076,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	434.925,96D	48.610,94	0,00	483.536,90D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	425.349,51D	47.534,39	0,00	472.883,90D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	9.576,45D	1.076,55	0,00	10.653,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	16.262,10D	1.806,90	0,00	18.069,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.262,10D	1.806,90	0,00	18.069,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	16.262,10D	1.806,90	0,00	18.069,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	16.262,10D	1.806,90	0,00	18.069,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.237,74D	2.133,19	0,00	45.370,93D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,99D	0,00	0,00	8,99D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,99D	0,00	0,00	8,99D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8,99D	0,00	0,00	8,99D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	8,99D	0,00	0,00	8,99D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.228,75D	2.133,19	0,00	45.361,94D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	43.228,75D	2.133,19	0,00	45.361,94D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.228,75D	2.133,19	0,00	45.361,94D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.228,75D	2.133,19	0,00	45.361,94D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.309.622,89D	58.218,51	0,00	5.367.841,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.309.622,89D	58.218,51	0,00	5.367.841,40D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.309.622,89D	58.218,51	0,00	5.367.841,40D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	94.795,44D	6.060,02	0,00	100.855,46D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	5.214.827,45D	52.158,49	0,00	5.266.985,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	16.048,34D	136,62	0,00	16.184,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.048,34D	136,62	0,00	16.184,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	1.761,51D	0,00	0,00	1.761,51D
3.7.1.2 - TAXAS	14.286,83D	136,62	0,00	14.423,45D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.286,83D	136,62	0,00	14.423,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.286,83D	136,62	0,00	14.423,45D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.286,83D	136,62	0,00	14.423,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.173.198,02D	194.170,01	0,00	31.367.368,03D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.518.629,31D	107.457,25	0,00	30.626.086,56D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	30.518.629,31D	107.457,25	0,00	30.626.086,56D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.518.629,31D	107.457,25	0,00	30.626.086,56D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	434.964,61D	45.906,63	0,00	480.871,24D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	332.887,69D	47.312,45	0,00	380.200,14D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	131.386,55D	14.238,17	0,00	145.624,72D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	43.459,32D	0,00	0,00	43.459,32D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	21.994.091,74D	0,00	0,00	21.994.091,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	7.581.839,40D	0,00	0,00	7.581.839,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649.318,71D	86.712,76	0,00	736.031,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.318,71D	86.712,76	0,00	736.031,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	649.318,71D	86.712,76	0,00	736.031,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.318,71D	86.712,76	0,00	736.031,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	600.418,50D	85.742,75	0,00	686.161,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.057,82D	970,01	0,00	3.027,83D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.349,21D	0,00	0,00	30.349,21D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	16.493,18D	0,00	0,00	16.493,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.474.213,99C	0,00	2.092.619,92	62.566.833,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.026.193,37C	0,00	1.130.323,64	47.156.517,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.026.193,37C	0,00	1.130.323,64	47.156.517,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.026.193,37C	0,00	1.130.323,64	47.156.517,01C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.026.193,37C	0,00	1.130.323,64	47.156.517,01C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	37.305.510,48C	0,00	50.706,02	37.356.216,50C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	37.305.510,48C	0,00	50.706,02	37.356.216,50C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.413.360,29C	0,00	1.074.312,67	9.487.672,96C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	8.121.090,75C	0,00	992.112,14	9.113.202,89C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	292.269,54C	0,00	82.200,53	374.470,07C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	307.322,60C	0,00	5.304,95	312.627,55C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	307.322,60C	0,00	5.304,95	312.627,55C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	307.322,60C	0,00	5.304,95	312.627,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.798.672,23C	0,00	304.658,48	4.103.330,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.798.672,23C	0,00	304.658,48	4.103.330,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.798.672,23C	0,00	304.658,48	4.103.330,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.672,23C	0,00	304.658,48	4.103.330,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.798.672,23C	0,00	304.658,48	4.103.330,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.166.695,21C	0,00	158.993,04	2.325.688,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	902.987,25C	0,00	73.205,56	976.192,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.286,08C	0,00	10.571,52	52.857,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	133.157,10C	0,00	11.012,00	144.169,10C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	149.024,47C	0,00	10.131,04	159.155,51C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	259.715,37C	0,00	27.336,56	287.051,93C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	14.084,35C	0,00	1.321,44	15.405,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	130.722,40C	0,00	12.087,32	142.809,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.113.221,41C	0,00	541.682,78	4.654.904,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.248.581,45C	0,00	224.555,75	1.473.137,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.248.581,45C	0,00	224.555,75	1.473.137,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.581,45C	0,00	224.555,75	1.473.137,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.248.581,45C	0,00	224.555,75	1.473.137,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.248.581,45C	0,00	224.555,75	1.473.137,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	113.905,02	113.905,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.536.126,98C	0,00	2.050,00	6.538.176,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.525.341,31C	0,00	0,00	6.525.341,31C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	6.525.341,31C	0,00	0,00	6.525.341,31C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.525.341,31C	0,00	0,00	6.525.341,31C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.525.341,31C	0,00	0,00	6.525.341,31C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	6.515.451,07C	0,00	0,00	6.515.451,07C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	9.890,24C	0,00	0,00	9.890,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.785,67C	0,00	2.050,00	12.835,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.462,94C	0,00	0,00	3.462,94C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.462,94C	0,00	0,00	3.462,94C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.462,94C	0,00	0,00	3.462,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,73C	0,00	2.050,00	9.372,73C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.322,73C	0,00	2.050,00	9.372,73C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.322,73C	0,00	2.050,00	9.372,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	6.696,00C	0,00	2.050,00	8.746,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	16,75C	0,00	0,00	16,75C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	609,98C	0,00	0,00	609,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.097.906,48D	3.460.000,00	3.460.000,00	73.097.906,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.649.276,67D	3.460.000,00	3.460.000,00	69.649.276,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42D	0,00	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42D	0,00	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39D	0,00	0,00	24.856.266,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41D	0,00	0,00	21.222.988,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65D	0,00	0,00	259.782,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76D	0,00	0,00	20.963.205,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98D	0,00	0,00	3.633.277,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59D	0,00	0,00	3.441.798,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39D	0,00	0,00	191.479,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03D	0,00	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03D	0,00	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45D	0,00	0,00	112.032,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58D	0,00	0,00	615,58D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27D	0,00	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90D	0,00	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90D	0,00	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12D	0,00	0,00	2.210.980,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	663.294,04D	0,00	0,00	663.294,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86D	0,00	0,00	23.343,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	123.708,03D	0,00	0,00	123.708,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44D	0,00	0,00	104.325,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94D	0,00	0,00	97.169,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27D	0,00	0,00	211.183,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	7.064,20D	0,00	0,00	7.064,20D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29D	0,00	0,00	56.735,29D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77D	0,00	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77D	0,00	0,00	975,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52D	0,00	0,00	55.759,52D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	35.461,93D	0,00	0,00	35.461,93D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	20.297,59D	0,00	0,00	20.297,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	37.840.660,79D	3.460.000,00	3.460.000,00	37.840.660,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.840.660,79D	3.460.000,00	3.460.000,00	37.840.660,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	31.808.615,88D	0,00	0,00	31.808.615,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71D	0,00	0,00	30.750.392,71D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40D	0,00	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40D	0,00	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.287,42D	0,00	0,00	9.241.287,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33D	0,00	0,00	5.959.991,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77D	0,00	0,00	945.768,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31D	0,00	0,00	934.844,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81D	0,00	0,00	750.409,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60D	0,00	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60D	0,00	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59D	0,00	0,00	2.641.760,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41D	0,00	0,00	1.849.232,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69D	0,00	0,00	88.058,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49D	0,00	0,00	704.469,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39D	0,00	0,00	377.107,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36D	0,00	0,00	105.388,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28D	0,00	0,00	95.930,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75D	0,00	0,00	175.788,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31D	0,00	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31D	0,00	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.083,34D	0,00	0,00	341.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.083,34D	0,00	0,00	97.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.100,00D	0,00	0,00	300.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.173.634,96D	0,00	0,00	1.173.634,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80D	0,00	0,00	145.648,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68D	0,00	0,00	940.160,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48D	0,00	0,00	87.825,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.451.313,11D	0,00	0,00	4.451.313,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.289,12D	0,00	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	428.289,12D	0,00	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.023.023,99D	0,00	0,00	4.023.023,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.373,59D	0,00	0,00	181.373,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.384,25D	0,00	0,00	100.384,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34D	0,00	0,00	80.989,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	199.441,98D	0,00	0,00	199.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98D	0,00	0,00	149.441,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.974,63D	0,00	0,00	370.974,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66D	0,00	0,00	160.272,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97D	0,00	0,00	210.701,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.228,16D	0,00	0,00	442.228,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08D	0,00	0,00	255.084,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08D	0,00	0,00	142.144,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32D	0,00	0,00	78.301,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	88.570,52D	0,00	0,00	88.570,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79D	0,00	0,00	391.133,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	936.753,45D	0,00	0,00	936.753,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.111.605,25D	0,00	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.111.605,25D	0,00	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.111.605,25D	0,00	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55D	0,00	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55D	0,00	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	375.417,65D	0,00	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65D	0,00	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	593.000,00D	0,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00D	0,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06D	0,00	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.253,06D	0,00	0,00	781.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	396.845,67D	0,00	0,00	396.845,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39D	0,00	0,00	124.407,39D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11D	0,00	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.032.044,91D	1.730.000,00	1.730.000,00	6.032.044,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.032.044,91D	1.730.000,00	1.730.000,00	6.032.044,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.602.544,91D	1.550.000,00	1.550.000,00	1.602.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00D	280.000,00	400.000,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00D	280.000,00	400.000,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	440.000,00D	0,00	400.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.544,91D	1.270.000,00	1.150.000,00	1.282.544,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.544,91D	1.270.000,00	1.150.000,00	1.282.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.450,00D	120.000,00	0,00	275.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	152.650,00D	0,00	0,00	152.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	245,00D	0,00	49.000,00	48.755,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.506,92D	0,00	0,00	27.506,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	26.428,92D	0,00	0,00	26.428,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.955,21D	0,00	821.000,00	297.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.000,00D	0,00	255.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	500.000,00D	0,00	255.000,00	245.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	663.955,21D	0,00	566.000,00	97.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.186,67D	0,00	0,00	3.186,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	160.768,54D	0,00	110.000,00	50.768,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00C	0,00	270.000,00	415.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	145.000,00C	0,00	270.000,00	415.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.387,78D	150.000,00	0,00	155.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.387,78D	150.000,00	0,00	155.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.387,78D	150.000,00	0,00	155.387,78D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	4.429.500,00D	180.000,00	180.000,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.429.500,00D	180.000,00	180.000,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.429.500,00D	180.000,00	180.000,00	4.429.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.824.500,00D	0,00	180.000,00	3.644.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	3.234.500,00D	0,00	180.000,00	3.054.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00D	180.000,00	0,00	785.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.077.044,91D	0,00	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	250.000,00D	1.730.000,00	0,00	1.980.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.327.044,91C	0,00	1.730.000,00	8.057.044,91C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81D	0,00	0,00	3.448.629,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78D	0,00	0,00	1.984.457,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.978.196,64D	0,00	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.978.196,64D	0,00	0,00	1.978.196,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	0,00	0,00	979.411,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	0,00	0,00	31.530,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	0,00	0,00	14.250,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	0,00	348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	0,00	15.810,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91D	0,00	0,00	221,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00D	0,00	0,00	35.714,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63D	0,00	0,00	34.900,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37D	0,00	0,00	813,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95D	0,00	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	0,00	30.714,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	0,00	0,00	769.723,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	0,00	0,00	159.084,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	0,00	0,00	610.639,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53D	0,00	0,00	42.151,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20D	0,00	0,00	74.174,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65D	0,00	0,00	237.882,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	0,00	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	0,00	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63D	0,00	0,00	284,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58D	0,00	0,00	49.000,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35D	0,00	0,00	17.607,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23D	0,00	0,00	31.393,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37D	0,00	0,00	127.854,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50D	0,00	0,00	1.356,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	0,00	0,00	12.627,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	0,00	0,00	4.163,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	0,00	0,00	11.204,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	0,00	0,00	3.425,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.818,91D	0,00	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.909,91D	0,00	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.785,19D	0,00	0,00	998.785,19D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.785,19D	0,00	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00D	0,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	0,00	16.310,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	0,00	4.507,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	0,00	17.633,04D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03D	0,00	0,00	1.464.172,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.458.866,19D	0,00	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.458.866,19D	0,00	0,00	1.458.866,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	0,00	0,00	831.666,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	0,00	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10D	0,00	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	0,00	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	0,00	0,00	587.349,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	0,00	0,00	455.760,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	0,00	0,00	61.227,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	0,00	0,00	69.451,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	0,00	910,50D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	0,00	0,00	188.422,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	0,00	0,00	109.010,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	0,00	0,00	11.020,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	0,00	0,00	68.390,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	0,00	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	0,00	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	0,00	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	0,00	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	0,00	0,00	9.328,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	0,00	0,00	1.009,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	0,00	0,00	8.319,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04D	0,00	0,00	4.359,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04D	0,00	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	0,00	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	0,00	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	0,00	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	0,00	0,00	8.383,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00D	0,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00D	0,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	0,00	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	0,00	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00D	0,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.880,90D	0,00	0,00	1.880,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.142.906,48C	10.653.426,64	10.653.426,64	73.142.906,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.694.276,67C	10.228.125,21	10.228.125,21	69.694.276,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	31.808.615,88C	2.644.100,66	2.644.100,66	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.517.680,18C	2.644.100,66	0,00	126.420,48D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.517.680,18C	2.508.438,66	0,00	9.241,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.914.913,41C	1.874.255,73	0,00	40.657,68C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.914.913,41C	1.874.255,73	0,00	40.657,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.932.191,69C	1.855.081,00	0,00	77.110,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.469.926,70C	1.145.019,60	0,00	2.324.907,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	102.463,27D	95.959,90	0,00	198.423,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	3.572.389,97C	1.049.059,70	0,00	2.523.330,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.537.735,01D	710.061,40	0,00	2.247.796,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.630.417,61D	700.144,38	0,00	2.330.561,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	92.682,60C	9.917,02	0,00	82.765,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.278,28D	19.174,73	0,00	36.453,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.278,28D	19.174,73	0,00	36.453,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	14.771,31D	17.571,12	0,00	32.342,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.506,97D	1.603,61	0,00	4.110,58D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	477.257,31C	317.127,03	0,00	160.130,28C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	477.257,31C	317.127,03	0,00	160.130,28C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	477.257,31C	317.127,03	0,00	160.130,28C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	477.257,31C	317.127,03	0,00	160.130,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.031,58C	314.934,32	0,00	214.902,74D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.031,58C	314.934,32	0,00	214.902,74D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.062,83C	180.401,31	0,00	37.661,52C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	21.241,25D	63.693,79	0,00	84.935,04D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.013,58D	10.131,04	0,00	21.144,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.907,94D	9.570,32	0,00	13.478,26D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	30.724,03D	11.412,00	0,00	42.136,03D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	17.643,70D	11.869,54	0,00	29.513,24D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	26.976,14D	26.865,24	0,00	53.841,38D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	6.524,61D	991,08	0,00	7.515,69D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.477,88C	2.121,58	0,00	23.356,30C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062,21D	0,00	0,00	1.062,21D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	786,98D	0,00	0,00	786,98D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	275,23D	0,00	0,00	275,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.540,09C	2.121,58	0,00	24.418,51C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	13.565,23C	71,58	0,00	13.493,65C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.974,86C	2.050,00	0,00	10.924,86C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	0,00	135.662,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.504.426,76C	0,00	2.644.100,66	36.148.527,42C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.504.426,76C	0,00	2.508.438,66	36.012.865,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.267.492,07C	0,00	1.874.255,73	29.141.747,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.267.492,07C	0,00	1.874.255,73	29.141.747,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.125.961,22C	0,00	1.855.081,00	28.981.042,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.954.948,23C	0,00	1.145.019,60	23.099.967,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	362.245,92C	0,00	95.959,90	458.205,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	21.592.702,31C	0,00	1.049.059,70	22.641.762,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.171.012,99C	0,00	710.061,40	5.881.074,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	5.072.216,20C	0,00	700.144,38	5.772.360,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	98.796,79C	0,00	9.917,02	108.713,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	141.530,85C	0,00	19.174,73	160.705,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.530,85C	0,00	19.174,73	160.705,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	138.408,30C	0,00	17.571,12	155.979,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.122,55C	0,00	1.603,61	4.726,16C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	2.864.639,96C	0,00	317.127,03	3.181.766,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.341.037,32C	0,00	314.934,32	3.655.971,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.341.037,32C	0,00	314.934,32	3.655.971,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.992.917,29C	0,00	180.401,31	2.173.318,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	684.535,29C	0,00	63.693,79	748.229,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.357,44C	0,00	10.131,04	44.488,48C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	127.615,97C	0,00	9.570,32	137.186,29C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	135.049,47C	0,00	11.412,00	146.461,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	114.813,64C	0,00	11.869,54	126.683,18C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	238.159,41C	0,00	26.865,24	265.024,65C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	13.588,81C	0,00	991,08	14.579,89C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.257,41C	0,00	2.121,58	33.378,99C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,98C	0,00	0,00	2.037,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.762,75C	0,00	0,00	1.762,75C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	275,23C	0,00	0,00	275,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.219,43C	0,00	2.121,58	31.341,01C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	21.896,70C	0,00	71,58	21.968,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	7.322,73C	0,00	2.050,00	9.372,73C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.213.491,06D	0,00	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	4.201.886,52D	0,00	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.604,54D	0,00	0,00	11.604,54D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	37.885.660,79C	7.584.024,55	7.584.024,55	37.885.660,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.885.660,79C	7.584.024,55	7.584.024,55	37.885.660,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.255.407,31C	2.981.890,87	1.801.732,45	8.075.248,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.415.872,97C	2.801.890,87	1.621.732,45	3.235.714,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.018,26C	45.593,97	280.000,02	716.424,31C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.018,26C	45.593,97	280.000,02	716.424,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.607,64C	45.593,97	280.000,02	698.013,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	118.991,33C	0,00	0,00	118.991,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.210,27C	13.467,09	100.000,01	201.743,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.409,81C	0,00	0,00	50.409,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	148.314,25C	4.710,97	0,00	143.603,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	30.681,98C	27.415,91	180.000,01	183.266,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.410,62C	0,00	0,00	18.410,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.410,62C	0,00	0,00	18.410,62C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.933.854,71C	2.756.296,90	1.341.732,43	2.519.290,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.933.854,71C	2.756.296,90	1.341.732,43	2.519.290,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	229.469,50C	56.772,00	120.000,00	292.697,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.778,00C	48.582,00	120.000,00	104.196,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	115.752,50C	8.190,00	0,00	107.562,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.939,00C	0,00	0,00	80.939,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.031,70C	49.000,00	0,00	88.031,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.909,16C	0,00	0,00	46.909,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.089,89C	0,00	0,00	1.089,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	34.800,00C	30.000,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.806,50C	0,00	0,00	6.806,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.767,40C	0,00	0,00	4.767,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.796,25C	0,00	0,00	5.796,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.862,50C	0,00	0,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.862,50C	0,00	0,00	4.862,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.750,00C	8.928,00	0,00	822,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.750,00C	8.928,00	0,00	822,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.857,52C	0,00	0,00	32.857,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.654,41C	0,00	0,00	19.654,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	13.103,11C	0,00	0,00	13.103,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.827,09C	0,00	17.833,32	25.660,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.827,09C	0,00	17.833,32	24.660,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.322,73C	2.889,32	0,00	46.433,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.703,95C	0,00	0,00	6.703,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	28.796,61C	2.889,32	0,00	25.907,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	13.822,17C	0,00	0,00	13.822,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080.699,60C	830.706,62	269,97	1.250.262,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.045,39C	255.000,00	0,00	270.045,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	500.000,00C	255.000,00	0,00	245.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	25.045,39C	0,00	0,00	25.045,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.555.654,21C	575.706,62	269,97	980.217,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.989,34C	40.000,00	0,00	60.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.989,34C	40.000,00	0,00	10.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.162,61C	1.500,00	0,00	29.662,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	65.458,94C	50.000,00	0,00	15.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.458,94C	0,00	0,00	15.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	263,56C	0,00	269,97	533,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.830,36C	86.000,00	0,00	49.830,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.663,51C	86.000,00	0,00	663,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.166,85C	0,00	0,00	49.166,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	339.664,88C	227.958,88	0,00	111.706,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202.361,45C	127.958,88	0,00	74.402,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	131.524,08C	100.000,00	0,00	31.524,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.779,35C	0,00	0,00	5.779,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	64.862,02C	0,00	0,00	64.862,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	64.862,02C	0,00	0,00	64.862,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.881,98C	0,00	0,00	13.881,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	19.143,20C	0,00	0,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.815,75C	0,00	0,00	35.815,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.883,38C	0,00	0,00	40.883,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	41.133,79C	0,00	0,00	41.133,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.291,93C	0,00	0,00	12.291,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	117.308,56C	110.000,00	0,00	7.308,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	55.936,84C	0,00	0,00	55.936,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	6.940,00C	0,00	0,00	6.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	4.087,07C	247,74	0,00	3.839,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	597.486,40C	429.605,16	51.200,00	219.081,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.498,90C	0,00	0,00	10.498,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.498,90C	0,00	0,00	10.498,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.690,28C	136,67	493,02	34.046,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.238,49C	0,00	0,00	8.238,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	22.559,49C	136,62	493,02	22.915,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.892,30C	0,05	0,00	2.892,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.122,06C	55.058,18	51.936,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.122,06C	55.058,18	51.936,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	404.771,25C	272.133,19	0,00	132.638,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	404.771,25C	272.133,19	0,00	132.638,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,24C	0,00	0,00	3.028,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.299,44C	91.067,76	150.000,00	378.231,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.263,18C	90.097,75	150.000,00	138.165,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.972,28C	90.097,75	150.000,00	78.874,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	59.290,90C	0,00	0,00	59.290,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.036,26C	970,01	0,00	240.066,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	27.942,18C	970,01	0,00	26.972,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	9.650,79C	0,00	0,00	9.650,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	203.443,29C	0,00	0,00	203.443,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.592.564,23C	180.000,00	180.000,00	4.592.564,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.592.564,23C	180.000,00	180.000,00	4.592.564,23C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.592.564,23C	180.000,00	180.000,00	4.592.564,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.849.500,00C	180.000,00	0,00	3.669.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.244.500,00C	180.000,00	0,00	3.064.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.064,23C	0,00	180.000,00	923.064,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	249.974,17C	0,00	0,00	249.974,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.358,03C	0,00	50.000,00	54.358,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160,00C	0,00	130.000,00	130.160,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	337.000,00C	0,00	0,00	337.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39C	0,00	0,00	124.407,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.813,34C	0,00	0,00	1.813,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	351,30C	0,00	0,00	351,30C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11C	0,00	0,00	246.970,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	28.630.253,48C	4.602.133,68	5.782.292,10	29.810.411,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.969.692,17C	2.279.166,65	1.254.750,87	7.945.276,39C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.347.290,67C	2.016.166,65	1.254.750,87	7.585.874,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.732,21C	928.667,60	75.199,13	3.777.263,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.630.732,21C	928.667,60	75.199,13	3.777.263,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.975.687,79C	618.320,23	45.593,97	2.402.961,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.850.636,35C	420.519,93	0,00	1.430.116,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	391.750,57C	72.722,97	0,00	319.027,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	298.098,52C	73.743,14	0,00	224.355,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,01C	13.467,10	13.467,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	408.393,24C	4.318,02	0,00	404.075,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.710,97	4.710,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	26.809,10C	28.838,10	27.415,91	25.386,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130.071,24C	175.203,52	0,00	954.867,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	830.847,98C	123.312,07	0,00	707.535,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.186,82C	6.016,51	0,00	28.170,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	265.036,44C	45.874,94	0,00	219.161,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.529,57C	35.700,25	0,00	97.829,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	40.829,96C	8.069,80	0,00	32.760,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	44.103,67C	8.086,62	0,00	36.017,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	48.595,94C	19.543,83	0,00	29.052,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	391.443,61C	99.443,60	29.605,16	321.605,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716.558,46C	1.087.499,05	1.179.551,74	3.808.611,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.716.558,46C	1.087.499,05	1.179.551,74	3.808.611,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.772,00	59.632,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.582,00	51.442,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.975,34C	26.281,23	0,00	36.694,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.181,84C	7.501,23	0,00	27.680,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	21.200,00C	15.380,00	0,00	5.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.193,50C	0,00	0,00	3.193,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.557,92C	10.230,42	0,00	68.327,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	49.112,22C	6.967,25	0,00	42.144,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	29.445,70C	3.263,17	0,00	26.182,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.223,58C	27.059,41	0,00	69.164,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	96.223,58C	27.059,41	0,00	69.164,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	425.055,42C	98.491,98	2.889,32	329.452,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.525,40C	11.631,35	0,00	34.894,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	344.105,33C	81.864,18	2.889,32	265.130,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	34.424,69C	4.996,45	0,00	29.428,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.059.058,78C	115.679,07	9.706,62	1.953.086,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	183.918,56C	27.588,76	0,00	156.329,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	183.918,56C	27.588,76	0,00	156.329,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.875.140,22C	88.090,31	9.706,62	1.796.756,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.218,87C	9.068,72	0,00	49.150,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	45.260,18C	7.032,71	0,00	38.227,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	12.958,69C	2.036,01	0,00	10.922,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.144,58C	8.473,00	1.500,00	22.171,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	280.377,21C	14.296,55	0,00	266.080,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	100.279,08C	0,00	0,00	100.279,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100.279,08C	0,00	0,00	100.279,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.087,08C	364,17	0,00	722,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	119.866,56C	13.018,17	0,00	106.848,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.200,00C	0,00	0,00	57.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	62.666,56C	13.018,17	0,00	49.648,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.131,72C	4.221,66	7.958,88	39.868,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.229,13C	2.451,66	7.958,88	15.736,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.425,00C	1.770,00	0,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.477,59C	0,00	0,00	21.477,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.437,98C	0,00	0,00	19.437,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	19.437,98C	0,00	0,00	19.437,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	285,60C	71,40	0,00	214,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	32.003,10C	0,00	0,00	32.003,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	71.350,49C	1.189,95	0,00	70.160,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	85.724,04C	22.802,50	0,00	62.921,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.999,01C	9.891,90	0,00	21.107,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	955.504,15C	2.165,47	0,00	953.338,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	48.301,07C	1.515,73	0,00	46.785,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	660,00C	300,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.769,68C	711,09	247,74	5.306,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	510.400,25C	547.802,71	950.000,00	912.597,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.400,25C	547.802,71	950.000,00	912.597,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	510.400,25C	547.802,71	950.000,00	912.597,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	377.536,52C	85.617,07	0,00	291.919,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	377.536,52C	85.617,07	0,00	291.919,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	493,02C	629,69	136,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	493,02C	629,64	136,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,05	0,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	106.257,63C	30.089,52	55.058,18	131.226,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	106.257,63C	30.089,52	55.058,18	131.226,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.133,19	2.133,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.133,19	2.133,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.712,76	91.067,76	4.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	85.742,75	90.097,75	4.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.742,75	90.097,75	4.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970,01	970,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	970,01	970,01	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	622.401,50C	263.000,00	0,00	359.401,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	622.401,50C	263.000,00	0,00	359.401,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	622.401,50C	263.000,00	0,00	359.401,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.401,50C	263.000,00	0,00	359.401,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	346.871,50C	0,00	0,00	346.871,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	11.660,00C	0,00	0,00	11.660,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	263.000,00C	263.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	0,00	0,00	870,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	946.039,90C	2.322.967,03	2.207.434,20	830.507,07C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	946.039,90C	2.059.967,03	1.944.434,20	830.507,07C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.651,34C	904.180,61	877.467,58	780.938,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	807.651,34C	904.180,61	877.467,58	780.938,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.835,66C	633.718,75	618.320,21	570.437,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	436.877,12C	440.804,44	420.519,93	416.592,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.420,58C	72.420,58	72.722,97	72.722,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	73.332,68C	73.332,68	73.743,14	73.743,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.467,09	13.467,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.318,02	4.318,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.710,97	4.710,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	3.205,28C	24.664,97	28.838,09	7.378,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.390,92C	176.390,92	175.203,52	175.203,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	122.901,63C	122.901,63	123.312,07	123.312,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.119,82C	6.119,82	6.016,51	6.016,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	47.369,47C	47.369,47	45.874,94	45.874,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.424,75C	45.827,34	35.700,25	35.297,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	8.876,78C	8.876,78	8.069,80	8.069,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	15.523,94C	15.523,94	8.086,62	8.086,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	21.024,03C	21.426,62	19.543,83	19.141,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,01C	48.243,60	48.243,60	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.388,56C	1.155.786,42	1.066.966,62	49.568,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.388,56C	1.155.786,42	1.066.966,62	49.568,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.460,00C	116.077,00	56.772,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.770,00C	59.327,00	48.582,00	1.025,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.150,00C	13.210,00	8.190,00	5.130,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.540,00C	43.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.793,40C	30.074,63	26.281,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.501,23	7.501,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.793,40C	19.173,40	15.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.230,42	10.230,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.967,25	6.967,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.263,17	3.263,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.226,09	9.226,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.226,09	9.226,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.576,55C	117.832,82	98.491,98	12.235,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	12.235,70C	11.631,35	11.631,35	12.235,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	18.467,12C	100.331,30	81.864,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	873,73C	5.870,17	4.996,45	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.996,18C	118.535,04	115.409,10	4.870,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.999,34C	32.157,86	27.588,76	430,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.999,34C	32.157,86	27.588,76	430,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.996,84C	86.377,18	87.820,34	4.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,72	9.068,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.032,71	7.032,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.036,01	2.036,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.473,00	8.473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.296,55	14.296,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.996,84C	2.996,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.996,84C	2.996,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	94,20	94,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.018,17	13.018,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.018,17	13.018,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.221,66	4.221,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.451,66	2.451,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.189,95	1.189,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.802,50	22.802,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.451,90	9.891,90	4.440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.165,47	2.165,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.515,73	1.515,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	711,09	711,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	547.802,71	547.802,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.617,07	85.617,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.617,07	85.617,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	136,67	136,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	136,62	136,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,05	0,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.632,60C	31.378,10	28.153,40	24.407,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.632,60C	31.378,10	28.153,40	24.407,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.133,19	2.133,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.133,19	2.133,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,83C	86.742,68	86.712,76	1.899,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	85.742,75	85.742,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.742,75	85.742,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,83C	999,93	970,01	1.899,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23,27C	993,28	970,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.845,00C	6,65	0,00	1.838,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	61,56C	0,00	0,00	61,56C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	18.714.521,41C	0,00	2.320.107,03	21.034.628,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.688.734,08C	0,00	2.057.107,03	20.745.841,11C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.139.020,64C	0,00	904.180,61	8.043.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.139.020,64C	0,00	904.180,61	8.043.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.216.156,33C	0,00	633.718,75	5.849.875,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.553.486,53C	0,00	440.804,44	3.994.290,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	481.597,62C	0,00	72.420,58	554.018,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	563.413,11C	0,00	73.332,68	636.745,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	34.789,72C	0,00	13.467,09	48.256,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	291.606,76C	0,00	4.318,02	295.924,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	101.822,35C	0,00	4.710,97	106.533,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	189.440,24C	0,00	24.664,97	214.105,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335.298,43C	0,00	176.390,92	1.511.689,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	895.482,80C	0,00	122.901,63	1.018.384,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.752,05C	0,00	6.119,82	53.871,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	392.063,58C	0,00	47.369,47	439.433,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.153,07C	0,00	45.827,34	243.980,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	55.681,62C	0,00	8.876,78	64.558,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	36.302,67C	0,00	15.523,94	51.826,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	106.168,78C	0,00	21.426,62	127.595,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	387.823,43C	0,00	48.243,60	436.067,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.589,38C	0,00	0,00	1.589,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.589,38C	0,00	0,00	1.589,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.549.713,44C	0,00	1.152.926,42	12.702.639,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.549.713,44C	0,00	1.152.926,42	12.702.639,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	610.520,50C	0,00	113.217,00	723.737,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	455.452,00C	0,00	56.467,00	511.919,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	76.747,50C	0,00	13.210,00	89.957,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	78.321,00C	0,00	43.540,00	121.861,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.527,90C	0,00	30.074,63	167.602,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.909,00C	0,00	7.501,23	55.410,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	71.245,05C	0,00	19.173,40	90.418,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00C	0,00	3.400,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.232,60C	0,00	0,00	4.232,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.203,75C	0,00	0,00	9.203,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	137,50C	0,00	0,00	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	137,50C	0,00	0,00	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.191,48C	0,00	10.230,42	226.421,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	207.662,29C	0,00	6.967,25	214.629,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.529,19C	0,00	3.263,17	11.792,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.949,33C	0,00	9.226,09	67.175,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	57.949,33C	0,00	9.226,09	67.175,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	712.680,26C	0,00	117.832,82	830.513,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	80.183,75C	0,00	11.631,35	91.815,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	593.791,62C	0,00	100.331,30	694.122,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	38.704,89C	0,00	5.870,17	44.575,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.422.513,76C	0,00	118.535,04	1.541.048,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.325,83C	0,00	32.157,86	201.483,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	169.325,83C	0,00	32.157,86	201.483,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.253.187,93C	0,00	86.377,18	1.339.565,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.165,38C	0,00	9.068,72	81.234,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	55.124,07C	0,00	7.032,71	62.156,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	17.041,31C	0,00	2.036,01	19.077,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	92.879,48C	0,00	8.473,00	101.352,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	179.622,79C	0,00	14.296,55	193.919,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.707,12C	0,00	2.996,84	33.703,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	30.707,12C	0,00	2.996,84	33.703,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	649,36C	0,00	94,20	743,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	115.277,71C	0,00	13.018,17	128.295,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.409,15C	0,00	0,00	16.409,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	98.868,56C	0,00	13.018,17	111.886,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	66.431,56C	0,00	4.221,66	70.653,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42.493,50C	0,00	2.451,66	44.945,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.195,00C	0,00	1.770,00	7.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	17.743,06C	0,00	0,00	17.743,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	18.118,02C	0,00	0,00	18.118,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	571,20C	0,00	71,40	642,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.482,47C	0,00	0,00	10.482,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.336,65C	0,00	1.189,95	37.526,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	264.275,96C	0,00	22.802,50	287.078,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	44.709,06C	0,00	5.451,90	50.160,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	287.955,83C	0,00	2.165,47	290.121,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	10.762,09C	0,00	1.515,73	12.277,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.143,25C	0,00	711,09	5.854,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.601.205,00C	0,00	547.802,71	7.149.007,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.601.205,00C	0,00	547.802,71	7.149.007,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.601.205,00C	0,00	547.802,71	7.149.007,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	697.294,13C	0,00	85.617,07	782.911,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	697.294,13C	0,00	85.617,07	782.911,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.816,70C	0,00	136,67	15.953,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.761,51C	0,00	0,00	1.761,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.947,49C	0,00	136,62	12.084,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.107,70C	0,00	0,05	2.107,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	238.405,36C	0,00	31.378,10	269.783,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	238.405,36C	0,00	31.378,10	269.783,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.228,75C	0,00	2.133,19	45.361,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.228,75C	0,00	2.133,19	45.361,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.971,76C	0,00	0,00	16.971,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774.158,51C	0,00	86.742,68	860.901,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	727.124,60C	0,00	85.742,75	812.867,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	586.415,50C	0,00	85.742,75	672.158,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.709,10C	0,00	0,00	140.709,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.033,91C	0,00	999,93	48.033,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.034,55C	0,00	993,28	3.027,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	28.504,21C	0,00	6,65	28.510,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	16.495,15C	0,00	0,00	16.495,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.787,33C	0,00	263.000,00	288.787,33C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	25.787,33C	0,00	263.000,00	288.787,33C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.787,33C	0,00	263.000,00	288.787,33C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.787,33C	0,00	263.000,00	283.787,33C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	641,97C	0,00	0,00	641,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.186,66C	0,00	0,00	1.186,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.778,70C	0,00	0,00	3.778,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	425.301,43	425.301,43	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	425.301,43	425.301,43	1.984.457,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.297,64C	425.286,43	0,00	28.011,21C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.297,64C	425.286,43	0,00	28.011,21C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	453.296,60C	425.286,43	0,00	28.010,17C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.296,60C	425.286,43	0,00	28.010,17C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	453.296,60C	425.286,43	0,00	28.010,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.214,83C	8.314,83	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.092,92C	8.092,92	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91C	221,91	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.798,37C	27.798,37	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	27.166,73C	27.166,73	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	631,64C	631,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.921,48C	20.921,48	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.921,48C	20.921,48	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.030,66C	354.920,49	0,00	25.110,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.470,88C	22.372,17	0,00	98,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357.559,78C	332.548,32	0,00	25.011,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.034,95C	36.034,95	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	218.710,90C	218.710,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.853,32C	35.592,18	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	35.592,18C	35.592,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	179,20C	179,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.255,97C	15.255,97	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	582,50C	582,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.673,47C	14.673,47	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.124,42C	15.987,00	0,00	13.137,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.611,80C	8.611,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	880,51C	880,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.809,71C	1.196,81	0,00	1.612,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.363,45C	1.363,45	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.363,45C	1.363,45	0,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.967,81C	11.967,81	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.967,81C	11.967,81	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1,04C	0,00	0,00	1,04C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1,04C	0,00	0,00	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,04C	0,00	0,00	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,04C	0,00	0,00	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,00	15,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.459.039,12C	0,00	15,00	1.459.054,12C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.459.039,12C	0,00	15,00	1.459.054,12C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	460.254,97C	0,00	15,00	460.269,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.254,97C	0,00	15,00	460.269,97C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	460.254,97C	0,00	15,00	460.269,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.315,46C	0,00	0,00	22.315,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.157,16C	0,00	0,00	6.157,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00C	0,00	0,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30C	0,00	0,00	15.810,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.915,63C	0,00	0,00	7.915,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.733,90C	0,00	0,00	7.733,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	181,73C	0,00	0,00	181,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.793,47C	0,00	0,00	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.793,47C	0,00	0,00	9.793,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.353,87C	0,00	15,00	328.368,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.613,37C	0,00	15,00	136.628,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	191.740,50C	0,00	0,00	191.740,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.116,58C	0,00	0,00	6.116,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.574,20C	0,00	0,00	6.574,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.171,75C	0,00	0,00	19.171,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,76C	0,00	0,00	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.849,76C	0,00	0,00	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	105,43C	0,00	0,00	105,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.744,61C	0,00	0,00	33.744,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.024,85C	0,00	0,00	17.024,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.719,76C	0,00	0,00	16.719,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	98.729,95C	0,00	0,00	98.729,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	0,00	0,00	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.257,50C	0,00	0,00	1.257,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.015,51C	0,00	0,00	4.015,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.283,15C	0,00	0,00	3.283,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55C	0,00	0,00	11.204,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	616,11C	0,00	0,00	616,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.478,98C	0,00	0,00	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	85.478,98C	0,00	0,00	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.455,46C	0,00	0,00	2.455,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.455,46C	0,00	0,00	2.455,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	998.784,15C	0,00	0,00	998.784,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	178.784,15C	0,00	0,00	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.784,15C	0,00	0,00	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.784,15C	0,00	0,00	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00C	0,00	0,00	132.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.859,00C	0,00	0,00	7.859,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00C	0,00	0,00	16.310,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,11C	0,00	0,00	4.507,11C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	0,00	0,00	17.633,04C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	0,00	0,00	820.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	72.121,02C	0,00	425.271,43	497.392,45C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	72.121,02C	0,00	425.271,43	497.392,45C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.121,02C	0,00	425.271,43	497.392,45C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.121,02C	0,00	425.271,43	497.392,45C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.121,02C	0,00	425.271,43	497.392,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.314,83	8.314,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.092,92	8.092,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.798,37	27.798,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27.166,73	27.166,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	631,64	631,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.921,48	20.921,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.921,48	20.921,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00C	0,00	354.905,49	422.505,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.357,17	22.357,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.600,00C	0,00	332.548,32	400.148,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	36.034,95	36.034,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	218.710,90	218.710,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	35.592,18	35.592,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	35.592,18	35.592,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	179,20	179,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.255,97	15.255,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	582,50	582,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.673,47	14.673,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	15.987,00	15.987,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.611,80	8.611,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	880,51	880,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.196,81	1.196,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.521,02C	0,00	0,00	4.521,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.521,02C	0,00	0,00	4.521,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.363,45	1.363,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.363,45	1.363,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.967,81	11.967,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.967,81	11.967,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	0,00	0,00	1.464.172,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.785,10C	0,00	0,00	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	301,50C	0,00	0,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	301,50C	0,00	0,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.483,60C	0,00	0,00	8.483,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.882,77C	0,00	0,00	3.882,77C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.455.386,93C	0,00	0,00	1.455.386,93C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.455.386,93C	0,00	0,00	1.455.386,93C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	828.186,93C	0,00	0,00	828.186,93C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	0,00	0,00	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	0,00	0,00	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	0,00	0,00	587.349,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	0,00	0,00	455.760,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	0,00	0,00	61.227,07C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	0,00	0,00	69.451,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	0,00	0,00	188.422,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	0,00	0,00	109.010,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	0,00	0,00	11.020,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	0,00	0,00	68.390,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	0,00	0,00	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	0,00	0,00	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.883,83C	0,00	0,00	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.883,83C	0,00	0,00	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	0,00	0,00	9.328,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	0,00	0,00	1.009,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	0,00	0,00	8.319,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04C	0,00	0,00	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04C	0,00	0,00	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	0,00	0,00	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	0,00	0,00	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	0,00	0,00	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.904,15C	0,00	0,00	4.904,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.316,50C	0,00	0,00	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.316,50C	0,00	0,00	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.587,65C	0,00	0,00	1.587,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.587,65C	0,00	0,00	1.587,65C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00C	0,00	0,00	627.200,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	52.872.986,72D	3.718.713,92	0,00	56.591.700,64D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	15.574.669,76D	841.440,00	0,00	16.416.109,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.574.669,76D	841.440,00	0,00	16.416.109,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.574.669,76D	841.440,00	0,00	16.416.109,76D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.574.669,76D	841.440,00	0,00	16.416.109,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	15.574.669,76D	841.440,00	0,00	16.416.109,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.298.316,96D	2.877.273,92	0,00	40.175.590,88D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.298.316,96D	2.877.273,92	0,00	40.175.590,88D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.298.316,96D	2.877.273,92	0,00	40.175.590,88D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.298.316,96D	2.877.273,92	0,00	40.175.590,88D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.298.316,96D	2.877.273,92	0,00	40.175.590,88D
8 - CONTROLES CREDORES	52.872.986,72C	7.352.987,83	11.071.701,75	56.591.700,64C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.574.669,76C	601.661,18	1.443.101,18	16.416.109,76C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.574.669,76C	601.661,18	1.443.101,18	16.416.109,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.574.669,76C	601.661,18	1.443.101,18	16.416.109,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.574.669,76C	601.661,18	1.443.101,18	16.416.109,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	11.133.518,20C	601.661,18	841.440,00	11.373.297,02C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.441.151,56C	0,00	601.661,18	5.042.812,74C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.298.316,96C	6.751.326,65	9.628.600,57	40.175.590,88C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.298.316,96C	6.751.326,65	9.628.600,57	40.175.590,88C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.298.316,96C	6.751.326,65	9.628.600,57	40.175.590,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.743.503,76C	1.485.064,13	3.374.277,80	3.632.717,43C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.743.503,76C	1.485.064,13	3.374.277,80	3.632.717,43C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.974.160,33C	2.704.453,08	1.254.750,87	9.524.458,12C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	10.974.160,33C	2.704.453,08	1.254.750,87	9.524.458,12C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.024.658,14C	2.561.809,44	2.440.622,46	903.471,16C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.024.658,14C	2.561.809,44	2.440.622,46	903.471,16C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.555.994,73C	0,00	2.558.949,44	26.114.944,17C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	23.555.994,73C	0,00	2.558.949,44	26.114.944,17C
TOTAIS	0,00	39.216.875,57	39.216.875,57	0,00

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.644.100,66	Despesa Orçamentária	2.320.107,03
RECEITA REALIZADA	2.644.100,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.320.107,03
RECEITAS CORRENTE	2.508.438,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.057.107,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.874.255,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.180,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.874.255,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.926,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.855.081,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	263.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.145.019,60	INVESTIMENTOS	263.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	710.061,40		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.174,73		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.174,73		
RECEITAS PATRIMONIAIS	317.127,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	317.127,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	317.127,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	314.934,32		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	314.934,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.121,58		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.121,58		
RECEITAS DE CAPITAL	135.662,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	135.662,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.662,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	234.644,86	Pagamentos Extraorçamentários	240.608,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.173,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.827,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.471,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.766,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.659.784,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.977.814,59
Caixa e Equivalente de Caixa	33.659.784,56	Caixa e Equivalente de Caixa	33.977.814,59
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	36.538.530,08		36.538.530,08

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	31.808.615,88	2.508.438,66	-29.300.177,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	24.968.914,42	1.874.255,73	-23.094.658,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	24.968.914,42	1.874.255,73	-23.094.658,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	24.856.266,39	1.855.081,00	-23.001.185,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	112.648,03	19.174,73	-93.473,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.341.897,27	317.127,03	-3.024.770,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.341.897,27	317.127,03	-3.024.770,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.341.897,27	317.127,03	-3.024.770,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	3.441.068,90	314.934,32	-3.126.134,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	3.441.068,90	314.934,32	-3.126.134,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	56.735,29	2.121,58	-54.613,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	975,77	0,00	-975,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	55.759,52	2.121,58	-53.637,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.662,00	135.662,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	31.808.615,88	31.808.615,88	2.644.100,66	-29.164.515,22
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			31.808.615,88	31.808.615,88	2.644.100,66	-29.164.515,22
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	32.397.937,62	1.180.158,42	1.941.574,20	2.057.107,03	31.217.779,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.560.155,40	45.593,95	829.223,98	855.937,01	12.514.561,45
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.560.155,40	45.593,95	829.223,98	855.937,01	12.514.561,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	19.837.782,22	1.134.564,47	1.112.350,22	1.201.170,02	18.703.217,75
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	19.837.782,22	1.134.564,47	1.112.350,22	1.201.170,02	18.703.217,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	5.240.753,06	0,00	263.000,00	263.000,00	5.240.753,06
INVESTIMENTOS	811.253,06	5.240.753,06	0,00	263.000,00	263.000,00	5.240.753,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	5.240.753,06	0,00	263.000,00	263.000,00	5.240.753,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.808.615,88	37.885.660,79	1.180.158,42	2.204.574,20	2.320.107,03	36.705.502,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.463.942,24	0,00	0,00	1.463.942,24
TOTAL	31.808.615,88	37.885.660,79	2.644.100,66	2.204.574,20	2.320.107,03	35.241.560,13

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	979.411,45	460.269,97	460.269,97	497.392,45	28.010,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	460.269,97	460.269,97	497.392,45	28.010,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	0,00	1,04
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	0,00	1,04
TOTAL:	6.261,14	1.978.196,64	1.459.054,12	1.459.054,12	497.392,45	28.011,21

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.305,84	831.666,19	828.186,93	0,00	8.785,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	40.883,83	0,00	8.785,10	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
TOTAL:	5.305,84	1.458.866,19	1.455.386,93	0,00	8.785,10	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.808.615,88	2.644.100,66	31.935.036,36	-126.420,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	2.508.438,66	31.799.374,36	9.241,52
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	1.874.255,73	24.928.256,74	40.657,68
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	1.874.255,73	24.928.256,74	40.657,68
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	1.855.081,00	24.779.155,70	77.110,69
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.222.988,41	1.145.019,60	18.898.081,31	2.324.907,10
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	95.959,90	458.205,82	-198.423,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	1.049.059,70	18.439.875,49	2.523.330,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.633.277,98	710.061,40	5.881.074,39	-2.247.796,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	700.144,38	5.772.360,58	-2.330.561,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	9.917,02	108.713,81	82.765,58
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	19.174,73	149.101,04	-36.453,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.648,03	19.174,73	149.101,04	-36.453,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	17.571,12	144.374,88	-32.342,43
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	1.603,61	4.726,16	-4.110,58
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	317.127,03	3.181.766,99	160.130,28
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	317.127,03	3.181.766,99	160.130,28
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	317.127,03	3.181.766,99	160.130,28
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	317.127,03	3.181.766,99	160.130,28
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	314.934,32	3.655.971,64	-214.902,74
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	314.934,32	3.655.971,64	-214.902,74
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	180.401,31	2.173.318,60	37.661,52
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	63.693,79	748.229,08	-84.935,04
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	10.131,04	44.488,48	-21.144,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	9.570,32	137.186,29	-13.478,26
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	11.412,00	146.461,47	-42.136,03
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	11.869,54	126.683,18	-29.513,24
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	26.865,24	265.024,65	-53.841,38
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	991,08	14.579,89	-7.515,69
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	2.121,58	33.378,99	23.356,30

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	0,00	2.037,98	-1.062,21
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	0,00	1.762,75	-786,98
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	275,23	-275,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	2.121,58	31.341,01	24.418,51
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	71,58	21.968,28	13.493,65
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	2.050,00	9.372,73	10.924,86
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	135.662,00	135.662,00	-135.662,00

Total: **31.808.615,88** **2.644.100,66** **31.935.036,36** **-126.420,48**

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	37.885.660,79	1.180.158,42	29.810.411,90	8.075.248,89
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.397.937,62	1.180.158,42	29.162.223,07	3.235.714,55
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.560.155,40	45.593,95	11.843.731,09	716.424,31
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.560.155,40	45.593,95	11.843.731,09	716.424,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.521.287,42	45.593,95	8.823.273,73	698.013,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	0,00	5.841.000,00	118.991,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	0,00	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	0,00	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	250.000,00	13.467,08	48.256,81	201.743,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	0,00	700.000,00	50.409,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	4.710,97	106.533,32	143.603,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	430.136,60	27.415,90	246.870,52	183.266,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.760,59	0,00	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	0,00	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	0,00	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	0,00	704.469,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	377.107,39	0,00	377.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	0,00	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	0,00	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	0,00	175.788,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	1.589,38	18.410,62
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	1.589,38	18.410,62
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.837.782,22	1.134.564,47	17.318.491,98	2.519.290,24
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.837.782,22	1.134.564,47	17.318.491,98	2.519.290,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.025.450,00	56.772,00	732.752,50	292.697,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	620.000,00	48.582,00	515.804,00	104.196,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	202.650,00	8.190,00	95.087,50	107.562,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	202.800,00	0,00	121.861,00	80.939,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	292.328,34	0,00	204.296,64	88.031,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	0,00	83.090,84	46.909,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.328,34	0,00	96.238,45	1.089,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	0,00	8.200,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	3.193,50	6.806,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	0,00	4.232,60	4.767,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	9.203,75	5.796,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	137,50	4.862,50
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	8.928,00	14.178,00	822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	8.928,00	14.178,00	822,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.606,92	0,00	294.749,40	32.857,52
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.428,92	0,00	256.774,51	19.654,41
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	51.078,00	0,00	37.974,89	13.103,11
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	-17.833,32	136.339,59	25.660,41
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	-17.833,32	136.339,59	24.660,41
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.218.634,96	2.889,32	1.172.201,55	46.433,41
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	0,00	138.944,85	6.703,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	985.160,68	2.889,32	959.253,39	25.907,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	0,00	74.003,31	13.822,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.749.268,32	9.436,65	3.499.005,37	1.250.262,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	628.289,12	0,00	358.243,73	270.045,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	383.289,12	0,00	358.243,73	25.045,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.120.979,20	9.436,65	3.140.761,64	980.217,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	191.373,59	0,00	130.384,25	60.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.384,25	0,00	100.384,25	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	40.989,34	0,00	30.000,00	10.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	153.186,67	1.500,00	123.524,06	29.662,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	530.000,00	0,00	460.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	149.441,98	0,00	133.983,04	15.458,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98	0,00	133.983,04	15.458,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	5.300,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	35.000,00	0,00	5.300,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	-269,97	1.466,47	533,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	284.974,63	0,00	235.144,27	49.830,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.272,66	0,00	73.609,15	663,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	0,00	161.535,12	49.166,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	222.228,16	7.958,88	110.522,16	111.706,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	135.084,08	7.958,88	60.681,51	74.402,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	42.144,08	0,00	10.620,00	31.524,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	0,00	39.220,65	5.779,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	87.500,00	0,00	22.637,98	64.862,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	0,00	22.637,98	64.862,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00	0,00	18.118,02	13.881,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	0,00	42.485,57	35.815,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	148.570,52	0,00	107.687,14	40.883,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79	0,00	350.000,00	41.133,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00	0,00	75.708,07	12.291,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.250.768,54	0,00	1.243.459,98	7.308,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00	0,00	59.063,16	55.936,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	10.000,00	0,00	3.060,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	247,74	11.160,67	3.839,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.500,00	0,00	6.200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	6.200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	976.753,45	-21.594,84	757.672,21	219.081,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.061.605,25	950.000,00	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.061.605,25	950.000,00	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.061.605,25	950.000,00	8.061.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.085.329,55	0,00	1.074.830,65	10.498,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	0,00	1.074.830,65	10.498,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	-356,35	15.953,37	34.046,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	1.761,51	8.238,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	-356,40	12.084,11	22.915,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,05	2.107,75	2.892,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	425.417,65	53.122,06	425.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	425.417,65	53.122,06	425.417,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	178.000,00	2.133,19	45.361,94	132.638,06
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	178.000,00	2.133,19	45.361,94	132.638,06
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	16.971,76	3.028,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.245.387,78	91.067,76	867.156,10	378.231,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	955.387,78	90.097,75	817.222,35	138.165,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	755.387,78	90.097,75	676.513,25	78.874,53
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	0,00	140.709,10	59.290,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	970,01	49.933,75	240.066,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	970,01	3.027,83	26.972,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	0,00	30.349,21	9.650,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	0,00	16.556,71	203.443,29
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.240.753,06	0,00	648.188,83	4.592.564,23
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.240.753,06	0,00	648.188,83	4.592.564,23
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.240.753,06	0,00	648.188,83	4.592.564,23
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.674.500,00	0,00	5.000,00	3.669.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.064.500,00	0,00	0,00	3.064.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	0,00	5.000,00	605.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.566.253,06	0,00	643.188,83	923.064,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	596.845,67	0,00	346.871,50	249.974,17
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	55.000,00	0,00	641,97	54.358,03
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	157.000,00	0,00	26.840,00	130.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	263.000,00	337.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	0,00	0,00	124.407,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	1.186,66	1.813,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	4.648,70	351,30
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11

Total: **37.885.660,79** **1.180.158,42** **29.810.411,90** **8.075.248,89**

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.566.833,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.840.349,93
CONTRIBUIÇÕES	47.156.517,01	PESSOAL E ENCARGOS	8.886.304,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	47.156.517,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.813.522,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.103.330,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.813.522,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.103.330,71	ENCARGOS PATRONAIS	1.686.892,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.103.330,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.201.584,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.654.904,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	485.307,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.473.137,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.385.888,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.473.137,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.385.888,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.157.280,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.181.766,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.068,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.181.766,99	CONSUMO DE MATERIAL	183.068,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SERVIÇOS	4.248.829,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DIÁRIAS	729.892,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.905,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217.677,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO	113.905,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.301.258,93
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.905,02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	725.382,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.538.176,98	DEPRECIÇÃO	707.313,76
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.525.341,31	AMORTIZAÇÃO	18.069,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	6.525.341,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.370,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.835,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.462,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.372,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	45.361,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	45.361,94
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.367.841,40
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.367.841,40
		TRIBUTÁRIAS	16.184,96
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.184,96

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	1.761,51
		TAXAS	14.423,45
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.367.368,03
		PREMIAÇÕES	5.250,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	5.250,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.626.086,56
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	30.626.086,56
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	736.031,47
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736.031,47
Total das Variações Ativas :	62.566.833,91	Total das Variações Passivas :	50.840.349,93
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.726.483,98
Total	62.566.833,91	Total	62.566.833,91

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.465.579,73	PASSIVO CIRCULANTE	4.317.738,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.977.814,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	805.346,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.266.865,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.018.563,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.562,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.618,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	165.467,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.814,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.337.111,79
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.717,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.990.150,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.177.507,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.345.800,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.454.306,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.965.563,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.511.257,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.090.807,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	86.700,06
IMOBILIZADO	16.597.980,61		0,00
BENS MOVEIS	2.566.205,40		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.456.422,94		0,00
INTANGÍVEL	46.369,11		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	108.610,89		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.495.245,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	65.960.483,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.960.483,99
TOTAL	73.455.729,76	TOTAL	73.455.729,76
ATIVO FINANCEIRO	34.004.285,61	PASSIVO FINANCEIRO	9.015.537,93
ATIVO PERMANENTE	39.451.444,15	PASSIVO PERMANENTE	6.452.995,44
SALDO PATRIMONIAL			57.987.196,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	11.373.297,02
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	11.373.297,02

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.988.747,68	22.365.006,58

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.508.438,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.874.255,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.874.255,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.855.081,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.145.019,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	710.061,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.174,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.174,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	317.127,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	317.127,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	317.127,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	314.934,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	314.934,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.121,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.121,58
OUTROS INGRESSOS	234.644,86

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.057.107,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.180,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.926,42
OUTROS DESEMBOLSOS	240.608,46

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

445.368,03

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	135.662,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.662,00

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	263.000,00
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-127.338,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

318.030,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

33.659.784,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

33.977.814,59

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							54.234.000,01C	54.234.000,01C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício								0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	54.234.000,01C	54.234.000,01C

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2023

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38

RITA SANDRA FRANZ
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 63.374
665.517.309-49

DECARLO CISZ TREVIZAN
TESOUREIRO
COREN/PR Nº 407.090
029.218.069-16