

Período: 01/04/2020 a 31/03/2021

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	116.641,20	39.852,72	84.177,82	84.813,50	87.132,16	87.252,87	83.905,76	83.167,29	80.495,66	88.211,94	91.061,78	94.772,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.149,79	4.883,12	4.879,98	4.062,86	5.361,71	5.300,00	5.580,12	4.966,67	4.151,74	5.400,00	7.400,00	6.276,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	18.743,51	4.369,20	609,58	6.826,32	4.372,29	2.372,29	3.594,33	16.958,16	48.466,11	3.891,88	5.293,20	4.150,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.491,57	0,00	291,67	0,00	666,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.247,83	1.282,23	0,00	2.275,44	1.457,43	790,76	1.198,11	5.630,95	16.155,13	1.166,66	1.764,40	741,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.306,95	20.088,05	19.849,07	20.086,86	20.175,87	20.029,88	20.264,18	39.472,02	0,00	0,00	41.172,29	0,00



	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	967,00	957,81	0,00	1.928,41	1.073,40	953,80	1.024,96	1.684,04	0,00	0,00	1.916,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.735,98	7.662,46	0,00	15.427,29	8.587,17	7.630,43	8.199,68	0,00	8.068,01	0,00	16.520,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.587,16	7.705,10	8.174,57	7.742,80	7.970,90	8.000,98	7.780,03	12.470,39	40.348,11	15.966,00	16.476,00	16.084,78
Total Despesas	184.379,42	86.800,69	117.691,02	143.163,48	136.130,93	132.331,01	131.547,17	251.841,09	197.684,76	114.928,15	181.604,64	122.692,14
Total Receitas Mensais	254.953,13	188.800,68	176.706,67	186.170,11	142.396,11	157.019,32	174.015,48	184.830,05	-436.016,27	867.740,88	596.576,55	278.932,11
Total Receitas Acumuladas	3.216.858,71	3.203.351,09	3.216.536,90	3.163.576,80	3.128.669,11	3.111.438,26	3.127.532,89	3.171.773,78	2.625.041,71	2.845.748,76	2.810.843,13	2.772.124,82
Total Despesas Acumuladas	1.761.617,42	1.733.934,28	1.735.073,16	1.742.728,02	1.751.520,47	1.764.241,41	1.773.634,52	1.798.254,44	1.771.990,56	1.748.995,43	1.805.226,97	1.800.794,50
Comprometimento	54,76%	54,13%	53,94%	55,09%	55,98%	56,70%	56,71%	56,70%	67,50%	61,46%	64,22%	64,96%

Balço Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	1.669.425,30	-1.198.635,92
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	777.785,92	-474.825,62
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	826.366,53	-476.971,01
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	65.166,29	-227.700,16
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	106,56	-19.139,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	473.339,00	-556.547,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	328.601,71	-336.186,36
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	142.048,32	-64.902,43
Técnico	313.362,05	313.362,05	156.869,88	-156.492,17
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	29.683,51	-114.791,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	104.206,88	-55.176,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	24.319,09	-108.776,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	16.211,32	-56.407,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	150.498,09	-174.595,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	150.498,09	-174.595,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	68.079,83	-64.585,56
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	76.412,29	-78.723,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	2.819,94	-2.914,81
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	462,82	-4.433,52
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	2.723,21	-6.955,67
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	9.721,28	8.205,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,64	-199,36
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	0,64	-99,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	4.233.824,00	3.940.309,64	1.364.715,75	1.359.769,18	293.514,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.606.468,80	1.551.254,87	370.698,15	370.698,15	55.213,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.606.468,80	1.551.254,87	370.698,15	370.698,15	55.213,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	1.214.480,00	1.159.266,07	311.088,89	311.088,89	55.213,93
Vencimentos e Salários	976.400,00	976.400,00	976.400,00	274.045,85	274.045,85	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	67.480,00	67.480,00	19.076,79	19.076,79	0,00
Férias	92.400,00	42.400,00	17.818,78	13.335,16	13.335,16	24.581,22
13. Salário	92.400,00	92.400,00	92.400,00	958,34	958,34	0,00
Ferías - Abono Constitucional	35.800,00	35.800,00	5.167,29	3.672,75	3.672,75	30.632,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	391.988,80	391.988,80	59.609,26	59.609,26	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	278.185,60	278.185,60	41.172,29	41.172,29	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	12.644,80	12.644,80	1.916,95	1.916,95	0,00
FGTS	101.158,40	101.158,40	101.158,40	16.520,02	16.520,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	2.627.355,20	2.389.054,77	994.017,60	989.071,03	238.300,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	2.627.355,20	2.389.054,77	994.017,60	989.071,03	238.300,43
DIÁRIAS	66.000,00	58.240,00	6.006,00	4.950,00	4.950,00	52.234,00
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	27.240,00	1.056,00	0,00	0,00	26.184,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias a Conselheiros	30.000,00	25.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	20.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	63.000,00	23.965,79	4.394,69	4.394,69	39.034,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	15.000,00	14.869,24	326,96	326,96	130,76
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	7.043,88	2.031,23	2.031,23	2.956,12
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	1.106,50	1.106,50	1.106,50	13.893,50
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	946,17	930,00	930,00	2.053,83
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	21.200,00	20.700,00	0,00	0,00	500,00
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.200,00	20.700,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	171.000,00	162.577,00	35.000,00	35.000,00	8.423,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	171.000,00	162.577,00	35.000,00	35.000,00	8.423,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	119.000,00	111.227,86	33.101,43	33.101,43	7.772,14
Estagiários	103.000,00	103.000,00	103.000,00	27.556,57	27.556,57	0,00
Locações	16.000,00	16.000,00	8.227,86	5.544,86	5.544,86	7.772,14
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	16.000,00	8.227,86	5.544,86	5.544,86	7.772,14
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	285.200,00	276.673,17	57.972,11	57.972,11	8.526,83
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00	55.253,85	46.804,62	15.783,97	15.783,97	8.449,23
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	229.946,15	229.868,55	42.188,14	42.188,14	77,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	525.575,95	415.834,15	122.445,29	117.622,92	109.741,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	525.575,95	415.834,15	122.445,29	117.622,92	109.741,80
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.963,73	10.203,39	0,00
Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.097,16	1.097,16	0,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.866,57	9.106,23	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	40.000,00	37.410,03	1.543,03	1.543,03	2.589,97
PUBLICIDADE	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Propaganda e Publicidade	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	60.000,00	60.000,00	8.935,81	8.935,81	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fretes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	8.600,00	5.782,00	1.260,00	1.260,00	2.818,00
LOCAÇÕES	62.000,00	62.000,00	45.656,47	12.093,07	12.038,40	16.343,53
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	5.220,00	1.740,00	1.740,00	9.780,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	47.000,00	40.436,47	10.353,07	10.298,40	6.563,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	111.924,00	98.120,06	40.534,16	40.534,16	13.803,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	41.000,00	29.483,29	5.562,96	5.562,96	11.516,71
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	17.000,00	14.530,00	3.450,00	3.450,00	2.470,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	14.953,29	2.112,96	2.112,96	3.046,71
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	1.152,33	0,00	0,00	10.847,67
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	9.500,00	6.500,00	5.044,67	5.044,67	3.000,00
Serviços Bancários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	28.144,48	28.137,12	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	157,00	157,00	157,00	3,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	2.732,97	6,38	6,38	4.267,03
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	1.000,00	232,95	6,38	6,38	767,05
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	6.000,00	2.500,02	0,00	0,00	3.499,98
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	8.840,00	4.200,00	4.200,00	12.160,00
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	48.526,78	48.526,28	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	110.000,00	110.000,00	48.526,78	48.526,28	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	2.313,13	2.313,13	2.313,13	1.686,87
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.144,47	2.144,47	2.144,47	855,53
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	168,66	168,66	168,66	831,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.843,60	4.843,60	0,00
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.843,60	4.843,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	188.000,00	177.618,42	107.153,90	107.030,20	10.381,58
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	148.000,00	148.000,00	84.336,00	84.336,00	0,00
Auxílio Representação	160.000,00	120.000,00	120.000,00	80.374,00	80.374,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.962,00	3.962,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	40.000,00	29.618,42	22.817,90	22.694,20	10.381,58
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	29.000,00	29.000,00	22.199,48	22.199,48	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	618,42	618,42	494,72	9.381,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
INVESTIMENTOS	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	4.176,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	1.079,00
Bens de Informática	18.000,00	68.000,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	56.644,00
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	859,80	0,00	0,00	140,20
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	4.325.000,00	3.958.822,44	1.382.368,75	1.377.422,18	366.177,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	934.197,46	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	4.325.000,00	3.958.822,44	2.316.566,21	1.377.422,18	366.177,56

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

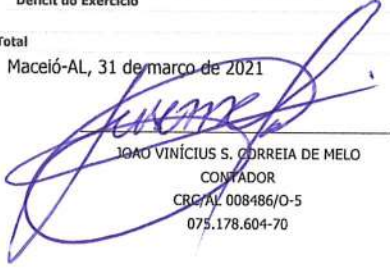
Variações Patrimoniais


VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.947.012,19	21.935.649,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.217.634,93	12.599.215,85
CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45	6.208.470,65	PESSOAL E ENCARGOS	439.384,53	357.411,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45	6.208.470,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.122,64	250.038,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.498,09	85.153,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	293.122,64	250.038,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36	ENCARGOS PATRONAIS	92.891,51	82.082,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.210,52	59.233,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.102,63	107.440,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.680,99	22.848,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09	77.876,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,38	25.291,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	77.876,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,38	25.291,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.211,52	356.658,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.231,86	8.616,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.220.922,02	15.534.584,28	CONSUMO DE MATERIAL	7.231,86	8.616,85
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	SERVIÇOS	342.251,47	341.864,29
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	DIÁRIAS	4.950,00	18.593,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.721,28	15.534.584,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.063,43	23.885,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.720,64	9.101,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.238,04	299.385,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64	15.525.483,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19	6.177,09
			DEPRECIÇÃO	4.728,19	6.177,09
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.316,67	519.165,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67	519.165,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	573.316,67	519.165,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15	11.230.121,81
			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15	11.230.121,81
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15	11.230.121,81





	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS			2.144,47	1.917,57
TAXAS			168,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			156.853,93	128.349,34
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			53.662,03	62.480,23
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			53.662,03	62.480,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			103.191,90	65.869,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			103.191,90	65.868,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11
Total das Variações Ativas :	9.947.012,19	21.935.649,24	Total das Variações Passivas :	12.217.634,93
			RESULTADO PATRIMONIAL	12.599.215,85
Déficit do Exercício	2.270.622,74		Superávit do Exercício	9.336.433,39
Total	12.217.634,93	21.935.649,24	Total	12.217.634,93

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO


Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	368.738,32	419.027,65	Despesa Orçamentária	578.670,35	340.157,71
RECEITA REALIZADA	368.738,32	419.027,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	578.670,35	340.157,71
RECEITAS CORRENTE	368.738,32	419.027,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	561.017,35	340.157,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.454,39	378.299,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.837,37	91.691,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	323.454,39	378.299,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.179,98	248.466,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	323.454,39	378.299,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	196.070,64	279.020,57	INVESTIMENTOS	17.653,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	127.383,75	99.279,23			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	85.587,56	71.725,36			
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.775,32	27.210,83			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.775,32	27.210,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.385,13	2.875,34			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.385,13	2.875,34			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					

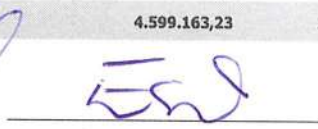



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.182,15	25.331,03	Pagamentos Extraorçamentários	89.741,01	33.658,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.883,53	13.282,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.463,97	17.673,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.969,31	7.656,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.718,18	7.657,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.888,17	12.719,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.171.242,76	3.493.869,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.930.751,87	3.564.411,78
Caixa e Equivalente de Caixa	4.159.639,82	3.488.673,15	Caixa e Equivalente de Caixa	3.919.148,93	3.559.215,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.602,94	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.602,94	5.196,64
Total:	4.599.163,23	3.938.228,47		4.599.163,23	3.938.228,47

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
~~Secretário~~
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	4.325.000,00	1.377.422,18	31,85 %	1.377.422,18 31,85%	2.947.577,82 68,15%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.233.824,00	1.359.769,18	32,12 %	1.359.769,18 32,12%	2.874.054,82 67,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.468,80	370.698,15	23,08 %	370.698,15 23,08%	1.235.770,65 76,92%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.468,80	370.698,15	23,08 %	370.698,15 23,08%	1.235.770,65 76,92%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.480,00	311.088,89	25,61 %	311.088,89 25,61%	903.391,11 74,39%
Vencimentos e Salários	976.400,00	274.045,85	28,07 %	274.045,85 28,07%	702.354,15 71,93%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	19.076,79	28,27 %	19.076,79 28,27%	48.403,21 71,73%
Férias	42.400,00	13.335,16	31,45 %	13.335,16 31,45%	29.064,84 68,55%
13. Salário	92.400,00	958,34	1,04%	958,34 1,04%	91.441,66 98,96%
Ferías - Abono Constitucional	35.800,00	3.672,75	10,26 %	3.672,75 10,26%	32.127,25 89,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	59.609,26	15,21 %	59.609,26 15,21%	332.379,54 84,79%
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	41.172,29	14,80 %	41.172,29 14,80%	237.013,31 85,20%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	1.916,95	15,16 %	1.916,95 15,16%	10.727,85 84,84%
FGTS	101.158,40	16.520,02	16,33 %	16.520,02 16,33%	84.638,38 83,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627.355,20	989.071,03	37,65 %	989.071,03 37,65%	1.638.284,17 62,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.355,20	989.071,03	37,65 %	989.071,03 37,65%	1.638.284,17 62,35%
DIÁRIAS	58.240,00	4.950,00	8,50%	4.950,00 8,50%	53.290,00 91,50%
Diárias Pessoal Civil	27.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.240,00 100,00 %
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Diárias a Conselheiros	25.000,00	4.950,00	19,80 %	4.950,00 19,80%	20.050,00 80,20%
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	4.394,69	6,98%	4.394,69 6,98%	58.605,31 93,02%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	326,96	2,18%	326,96 2,18%	14.673,04 97,82%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.031,23	20,31 %	2.031,23 20,31%	7.968,77 79,69%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Material de Expediente	15.000,00	1.106,50	7,38%	1.106,50 7,38%	13.893,50 92,62%
Material de Processamento de Dados	3.000,00	930,00	31,00 %	930,00 31,00%	2.070,00 69,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
Serviços de Consultoria - PJ	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	33.101,43 27,82%	33.101,43 27,82%	85.898,57 72,18%
Estagiários	103.000,00	27.556,57 26,75%	27.556,57 26,75%	75.443,43 73,25%
Locações	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.200,00	57.972,11 20,33%	57.972,11 20,33%	227.227,89 79,67%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.253,85	15.783,97 28,57%	15.783,97 28,57%	39.469,88 71,43%
Outros Serviços Terceirizados	229.946,15	42.188,14 18,35%	42.188,14 18,35%	187.758,01 81,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	10.203,39 25,51%	10.203,39 25,51%	29.796,61 74,49%
Água e Esgoto	10.000,00	1.097,16 10,97%	1.097,16 10,97%	8.902,84 89,03%
Energia Elétrica	30.000,00	9.106,23 30,35%	9.106,23 30,35%	20.893,77 69,65%
Correspondência e Cobrança	40.000,00	1.543,03 3,86%	1.543,03 3,86%	38.456,97 96,14%
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60.000,00	8.935,81 14,89%	8.935,81 14,89%	51.064,19 85,11%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Fretes	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.600,00	1.260,00 14,65%	1.260,00 14,65%	7.340,00 85,35%
LOCAÇÕES	62.000,00	12.038,40 19,42%	12.038,40 19,42%	49.961,60 80,58%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	1.740,00 11,60%	1.740,00 11,60%	13.260,00 88,40%
Locação de Bens Móveis	47.000,00	10.298,40 21,91%	10.298,40 21,91%	36.701,60 78,09%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	111.924,00	40.534,16 36,22%	40.534,16 36,22%	71.389,84 63,78%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.000,00	5.562,96 13,57%	5.562,96 13,57%	35.437,04 86,43%
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	3.450,00 20,29%	3.450,00 20,29%	13.550,00 79,71%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	2.112,96 11,74%	2.112,96 11,74%	15.887,04 88,26%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Seguros em Geral	5.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.800,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	5.044,67 53,10%	5.044,67 53,10%	4.455,33 46,90%
Serviços Bancários	80.000,00	28.137,12 35,17%	28.137,12 35,17%	51.862,88 64,83%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Judiciários (PJ)	160,00	157,00 98,12%	157,00 98,12%	3,00 1,88%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	6,38 0,09%	6,38 0,09%	6.993,62 99,91%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	6,38 0,64%	6,38 0,64%	993,62 99,36%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	4.200,00 20,00%	4.200,00 20,00%	16.800,00 80,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.313,13 57,83%	2.313,13 57,83%	1.686,87 42,17%
IPTU e Encargos	3.000,00	2.144,47 71,48%	2.144,47 71,48%	855,53 28,52%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	168,66 16,87%	168,66 16,87%	831,34 83,13%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
Auxílio Transporte	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.000,00	107.030,20 56,93%	107.030,20 56,93%	80.969,80 43,07%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.000,00	84.336,00 56,98%	84.336,00 56,98%	63.664,00 43,02%
Auxílio Representação	120.000,00	80.374,00 66,98%	80.374,00 66,98%	39.626,00 33,02%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	3.962,00 14,15%	3.962,00 14,15%	24.038,00 85,85%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	22.694,20 56,74%	22.694,20 56,74%	17.305,80 43,26%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.000,00	22.199,48 76,55%	22.199,48 76,55%	6.800,52 23,45%

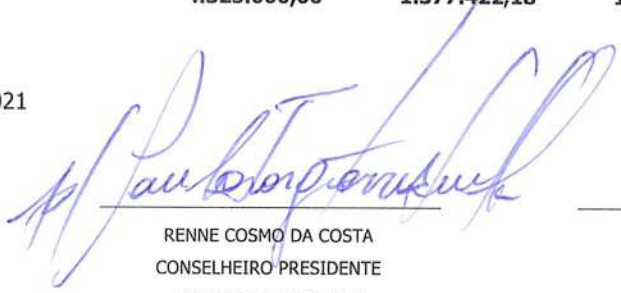
COREN/AL


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	494,72 4,95%	494,72 4,95%	9.505,28 95,05%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.176,00	3.097,00 74,16%	3.097,00 74,16%	1.079,00 25,84%
Bens de Informática	68.000,00	11.356,00 16,70%	11.356,00 16,70%	56.644,00 83,30%
Máquinas e Equipamentos	9.000,00	3.200,00 35,56%	3.200,00 35,56%	5.800,00 64,44%
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%

Total: **4.325.000,00** **1.377.422,18** **1.377.422,18** **2.947.577,82**

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. GORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

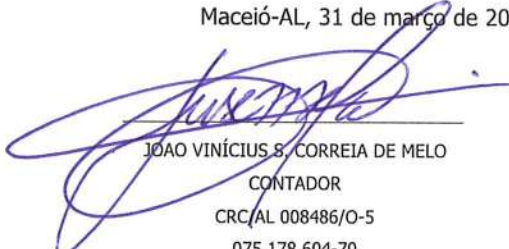
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	1.669.425,30	58,21%	1.669.425,30 58,21%	1.198.635,92 41,79%
Enfermeiro	1.252.611,54	777.785,92	62,09%	777.785,92 62,09%	474.825,62 37,91%
Técnico	1.303.337,54	826.366,53	63,40%	826.366,53 63,40%	476.971,01 36,60%
Auxiliar	292.866,45	65.166,29	22,25%	65.166,29 22,25%	227.700,16 77,75%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	106,56	0,55%	106,56 0,55%	19.139,13 99,45%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	473.339,00	45,96%	473.339,00 45,96%	556.547,06 54,04%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	328.601,71	49,43%	328.601,71 49,43%	336.186,36 50,57%
Enfermeiros	206.950,75	142.048,32	68,64%	142.048,32 68,64%	64.902,43 31,36%
Técnico	313.362,05	156.869,88	50,06%	156.869,88 50,06%	156.492,17 49,94%
Auxiliar	144.475,27	29.683,51	20,55%	29.683,51 20,55%	114.791,76 79,45%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	104.206,88	65,38%	104.206,88 65,38%	55.176,76 34,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	24.319,09	18,27%	24.319,09 18,27%	108.776,21 81,73%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	16.211,32	22,32%	16.211,32 22,32%	56.407,73 77,68%
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	68.079,83	51,32%	68.079,83 51,32%	64.585,56 48,68%
Expedição de Carteira	155.135,36	76.412,29	49,26%	76.412,29 49,26%	78.723,07 50,74%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.735,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.890,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.132,12 100,00%
Transferência de Inscrição	5.734,75	2.819,94 49,17%	2.819,94 49,17%	2.914,81 50,83%
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	462,82 9,45%	462,82 9,45%	4.433,52 90,55%
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	2.723,21 28,14%	2.723,21 28,14%	6.955,67 71,86%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	9.721,28 641,25%	9.721,28 641,25%	-8.205,29 541,25%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.720,64 0,00%	9.720,64 0,00%	-9.720,64 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.720,64 0,00%	9.720,64 0,00%	-9.720,64 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	0,64 0,32%	0,64 0,32%	199,36 99,68%
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	100,00	0,64 0,64%	0,64 0,64%	99,36 99,36%

Total: 4.325.000,00 2.316.566,21 2.316.566,21 2.008.433,79

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL371396-ENF
 054.750.984-76


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE EM
 EXERCÍCIO

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.316.566,21	2.115.331,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.764,30	1.991.513,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.142.764,30	1.991.513,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.142.764,30	1.991.513,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.425,30	1.700.535,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	473.339,00	290.977,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.601,71	211.843,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09	85.153,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.721,28	9.101,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64	9.101,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	101.807,19	94.473,45
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.359.769,18	1.195.544,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.698,15	340.102,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.071,03	855.441,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.653,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.993.790,45	198.202,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.935.186,23	816.058,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.935.186,23	816.058,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.871.988,16	2.743.156,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.936.801,93	3.559.215,14

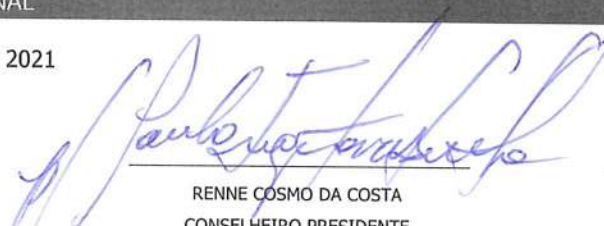
Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO

CONTADOR


CRC/AL 008486/O-5

075.178.604-70


 RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL371396-ENF

054.750.984-76


 EVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA

COREN/AL 457457-AUX

045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva

COREN-AL 205.404-ENF

 Secretário
 Presidente em
 exercício

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.392.254,09	15.815.934,29	PASSIVO CIRCULANTE	139.180,19	199.839,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.919.148,93	3.559.215,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83	26.857,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.366.214,49	12.174.594,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.282.206,89	23.922.495,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.583,42	22.222,64
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40	11.747.901,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,19	941,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.982,12	27.955,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	4.114,00
ESTOQUES	43.152,30	54.168,99	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14	116.836,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	756,25	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.108,14	28.868,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.774.828,48	2.531.615,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72	732.098,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57	711.936,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.050.015,76	1.799.517,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MOVEIS	707.993,92	914.823,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05	275.305,57		0,00	0,00
ANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	154.576,54	215.235,90



				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	20.012.506,03	18.132.314,19
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.012.506,03	18.132.314,19
TOTAL	20.167.082,57	18.347.550,09	TOTAL	20.167.082,57	18.347.550,09	
ATIVO FINANCEIRO	3.964.316,97	3.586.712,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.277.076,39	2.753.748,17	
ATIVO PERMANENTE	16.202.765,60	14.760.837,28	PASSIVO PERMANENTE	141.587,89	191.220,01	
SALDO PATRIMONIAL				16.748.418,29	15.402.581,91	


Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	135.108,00	135.108,00

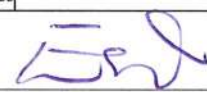
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	687.240,58	832.964,64

Maceió-AL, 31 de março de 2021


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

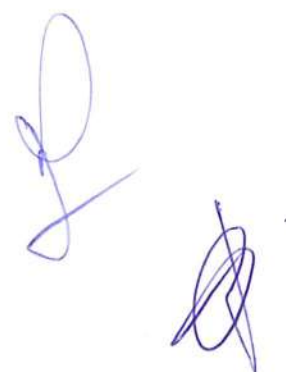
Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL 205.404-ENF
Secretário
PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.389.989,55D	29.958.097,99	32.181.004,97	20.167.082,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.388.773,73D	26.152.107,15	32.148.626,79	13.392.254,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.367.036,77D	783.938,51	3.691.028,89	459.946,39D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	3.367.034,53D	780.938,51	3.691.026,65	456.946,39D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	254.282,54D	780.938,51	978.217,43	57.003,62D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	132,19D	0,00	0,00	132,19D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	3.112.619,80D	0,00	2.712.809,22	399.810,58D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	3.000,00	2,24	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	1,12D	3.000,00	1,12	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-2 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	1,12D	0,00	1,12	0,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	90.323,42D	2.846.191,06	2.893.643,06	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	90.321,18D	1.314.892,58	1.362.342,34	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	90.321,18D	1.314.892,58	1.362.342,34	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	1.531.298,48	1.531.300,72	0,00D
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	1,12D	1.531.298,48	1.531.299,60	0,00D
1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	1,12D	0,00	1,12	0,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.627,97D	1.553.156,29	551.453,14	3.416.331,12D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.435.344,59D	20.909.335,39	24.978.465,49	9.366.214,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.334.153,00D	6.083.471,87	5.003.648,81	4.413.976,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.906.024,67D	4.708.638,11	8.247.590,61	4.367.072,17D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	10.630.804,91D	7.906.024,67	1.035.670,92	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	3.334.153,00C	1.738.754,40	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	2.157.887,43C	472.446,34	0,00	1.685.441,09C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	2.943.597,56C	0,00	10.691.555,15	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.933,16D	51.767,72	26.718,76	62.982,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.014,41D	27.350,60	10.850,46	18.514,55D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.014,41D	27.350,60	10.850,46	18.514,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.014,41D	20.700,60	7.400,46	15.314,55D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.014,41D	16.922,19	5.116,59	13.820,01D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	0,00	3.778,41	2.283,87	1.494,54D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.650,00	3.450,00	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Arthur Mala Paiva Junior	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.193,76D	308,80	308,80	5.193,76D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.193,76D	308,80	308,80	5.193,76D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	257,59	257,59	8,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	5.184,99D	51,21	51,21	5.184,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.528,35D	17.702,02	15.559,50	27.670,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.528,35D	17.702,02	15.559,50	27.670,87D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.243,31D	17.702,02	15.559,50	17.385,83D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	11.904,34D	17.702,02	15.559,50	14.046,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.824,45D	37,42	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	0,00	28,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	1.309,88	0,00	1.309,88D
1.1.3.8.1.99.02.40 - Crafti Serviços Inteligentes De Informatica LTDA	0,00	15.559,50	15.559,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	0,00	35,26	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	609,14D	731,96	0,00	1.341,10D
1.1.5 - ESTOQUES	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	541,12D	0,00	25,90	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	541,12D	0,00	25,90	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.606,30D	2.031,23	0,00	5.637,53D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	3.606,30D	2.031,23	0,00	5.637,53D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.471,62D	0,00	1.814,81	1.656,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.471,62D	0,00	1.814,81	1.656,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	8.865,39D	0,00	1.233,91	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	8.865,39D	0,00	1.233,91	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.425,04D	2.105,70	1.610,57	10.920,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	10.425,04D	2.105,70	1.610,57	10.920,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	5.704,57D	0,00	1.127,43	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	5.704,57D	0,00	1.127,43	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	408,14D	2.825,00	1.504,83	1.728,31D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	408,14D	2.825,00	1.504,83	1.728,31D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01.04 - Fornecedores à Apropriar	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.001.215,82D	3.805.990,84	32.378,18	6.774.828,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.791,79D	1.035.670,92	27.649,99	1.724.812,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.629,64D	1.035.670,92	27.649,99	1.704.650,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.629,64D	1.035.670,92	27.649,99	1.704.650,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.277,32D	1.035.670,92	27.649,99	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	902.645,57D	517.835,46	27.649,99	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	837.631,75D	517.835,46	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.284.424,03D	2.770.319,92	4.728,19	5.050.015,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	644.076,92D	63.917,00	0,00	707.993,92D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	644.076,92D	63.917,00	0,00	707.993,92D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.046,49D	54.283,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	92.046,49D	54.283,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.673,84D	9.634,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	859,00D	3.097,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	3.814,84D	6.537,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	773.257,97D	2.706.402,92	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	773.257,97D	2.706.402,92	0,00	3.479.660,89D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	219.413,26C	0,00	4.728,19	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.012,74C	0,00	290,15	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.012,74C	0,00	290,15	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.306,09C	0,00	1.182,63	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	42.306,09C	0,00	1.182,63	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.173,67C	0,00	3.027,70	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	34.696,64C	0,00	2.870,19	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	898,15C	0,00	157,51	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98,92C	0,00	227,71	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	28,08C	0,00	227,71	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.389.989,55C	17.841.924,33	17.889.640,09	22.437.705,31C
2 - PASSIVO CIRCULANTE	91.464,43C	4.354.676,36	4.402.392,12	139.180,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33C	478.621,38	478.621,88	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,43C	364.048,57	364.049,07	889,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	958,34	958,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	10.416,25	10.416,25	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	12.223,66	12.223,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	90.974,56	90.974,56	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	90.974,56	90.974,56	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	61.293,57	61.293,57	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	61.293,57	61.293,57	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.680,99	29.680,99	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	29.680,99	29.680,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206,06C	3.028.555,92	3.033.501,99	5.152,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	6.436,88	6.436,88	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	7.680,29	7.680,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.044,67	5.044,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	1.858,56	1.858,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	677,49	677,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	1.543,03	1.543,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	9.106,23	13.866,57	4.762,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	235,77	290,44	110,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	10.117,30	10.117,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	1.056,48	1.056,48	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	27.559,50	27.559,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	11.298,58	11.298,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceló/AL	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	16.268,22	16.275,58	7,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	22.199,48	22.199,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	691,54	691,54	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.148,70	1.148,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.255,52	1.255,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Nossa Livraria Jurídica LTDA	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	112.016,47	112.016,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - EVANDRO CHAGAS DE JESUS	0,00	494,72	494,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	0,00	123,70	247,40	123,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - 4º Ofício de Notas e Registro de Títulos de Maceió/AL	0,00	157,00	157,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ/AL	0,00	168,66	168,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	915,74	915,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	78.709,17	78.709,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	78.271,17	78.271,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - V.T.A Machado de Arruda Eireli - EPP (RP 2019)b	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.099,93C	11.355,85	11.625,11	2.369,19C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.099,93C	11.355,85	11.625,11	2.369,19C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	594,66	594,66	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.090,88C	10.761,19	11.022,02	2.351,71C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,01C	0,00	8,43	8,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	958,34	24.855,23	23.896,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	49.774,84C	17.007,91	21.374,54	54.141,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.404,52C	0,00	7.432,26	12.836,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	5.202,65	5.202,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	5.404,52C	0,00	1.981,86	7.386,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	247,75	247,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.303,99C	164.234,17	171.038,32	38.108,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.827,99C	60.109,17	66.913,32	37.632,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.827,99C	60.109,17	66.913,32	37.632,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.601,36C	60.109,17	66.790,32	25.282,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.196,07C	37.080,59	37.244,53	11.360,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.234,54C	27.249,86	27.413,80	9.398,48C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	9.830,73	9.830,73	1.961,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.750,95C	19.777,29	22.571,65	8.545,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.750,55C	19.718,48	22.512,84	8.544,91C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	58,81	58,81	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	1.072,02C	3.251,29	5.733,72	3.554,45C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	1.072,02C	3.251,29	5.733,72	3.554,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	312,32C	0,00	1.240,42	1.552,74C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	312,32C	0,00	1.240,42	1.552,74C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C

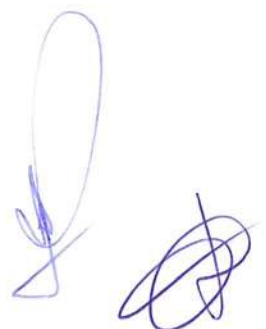
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.226,38C	0,00	123,00	12.349,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	20,00C	0,00	123,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	0,00	0,00	123,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	104.125,00	104.125,00	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	104.125,00	104.125,00	476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	90.000,00	90.000,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	86.038,00	86.038,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	63.222,00	63.222,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	22.816,00	22.816,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	3.962,00	3.962,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	1.428,00	1.428,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	518,00	518,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Tulio Rafael Coelho Silva (SF a Pagar)	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Arthur Maia Paiva Junior (SF a Pagar)	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.459,72	337,08	293.122,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	337,08	274.045,85D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	0,00	19.076,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.891,51	0,00	92.891,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.210,52	0,00	63.210,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.210,52	0,00	63.210,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.293,57	0,00	61.293,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	0,00	1.916,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,78	138,00	48.526,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	0,00	4.843,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	354.211,52	0,00	354.211,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	678,32	0,00	678,32D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.610,57	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.127,43	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.814,81	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,90	0,00	25,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.504,83	0,00	1.504,83D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	342.251,47	0,00	342.251,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	37.063,43	0,00	37.063,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.063,43	0,00	37.063,43D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.556,57	0,00	27.556,57D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	300.238,04	0,00	300.238,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.238,04	0,00	300.238,04D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	38.237,33	0,00	38.237,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.939,92	0,00	13.939,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.095,25	0,00	3.095,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	0,00	5.044,67D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	0,00	2.112,96D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.748,91	0,00	18.748,91D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	0,00	1.097,16D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	17.651,75	0,00	17.651,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.709,16	0,00	15.709,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.930,33	0,00	42.930,33D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	0,00	49,70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	49,70	0,00	49,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	2.541,11	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.133,92	0,00	13.133,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	0,00	413,17D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	28.144,48	0,00	28.144,48D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.233,91	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.879,20	0,00	1.879,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.879,20	0,00	1.879,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.350,39	0,00	120.350,39D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.133,03	0,00	30.133,03D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	90.217,36	0,00	90.217,36D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13,22	0,00	13,22D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	13,22	0,00	13,22D
3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	290,15	0,00	290,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.182,63	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.870,19	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercunicação	0,00	227,71	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	157,51	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	0,00	168,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	159.685,93	2.832,00	156.853,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	24.855,23	0,00	24.855,23D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	21.374,54	0,00	21.374,54D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	7.432,26	0,00	7.432,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	83.206,00	2.832,00	80.374,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	0,00	618,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	0,00	22.199,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.149,53	9.948.161,72	9.947.012,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.083.294,80	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.672.905,85	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.406.644,65	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.003.744,30	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	432,88	458.113,61	457.680,73C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	713,29	458.113,61	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	458.113,60	458.113,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.079,83	68.079,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	76.412,29	76.412,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.819,94	2.819,94C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	462,82	462,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.723,21	2.723,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.102,63	119.102,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	106,56	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	92.533,11	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.880,42	12.880,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,36	2.220.925,38	2.220.922,02C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,36	9.724,64	9.721,28C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3,36	4,00	0,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31D	12.560.424,58	3.910.424,58	11.948.868,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.994.730,15	344.730,15	8.650.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.868.061,22	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.252.611,54	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.303.337,54	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	292.866,45	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.245,69	0,00	19.245,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.029.886,06	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	664.788,07	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	206.950,75	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	313.362,05	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	144.475,27	0,00	144.475,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	159.383,64	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	133.095,30	0,00	133.095,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.619,05	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	132.665,39	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	155.135,36	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.735,47	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.890,78	0,00	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.734,75	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.896,34	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.678,88	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.515,99	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.669.730,15	344.730,15	4.325.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.669.730,15	344.730,15	4.325.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.656.468,80	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.656.468,80	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.264.480,00	0,00	1.264.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	976.400,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.480,00	0,00	67.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	391.988,80	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.185,60	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.644,80	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.158,40	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.605.531,20	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.605.531,20	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

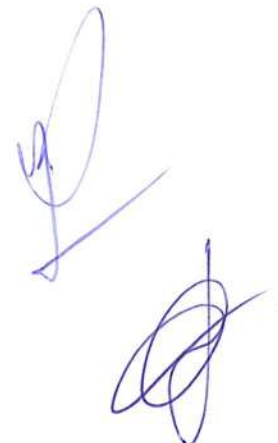
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	631.391,95	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.391,95	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

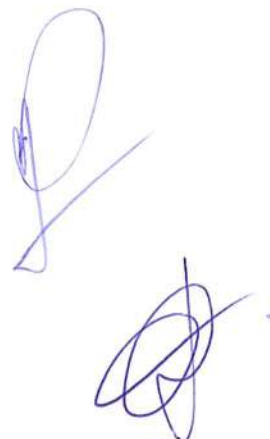
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	344.730,15	344.730,15	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	344.730,15	344.730,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	293.730,15	321.906,15	28.176,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.730,15	271.906,15	21.824,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.730,15	271.906,15	21.824,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.200,00	40.000,00	18.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.946,15	11.746,15	7.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.746,15	11.746,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.946,15	0,00	18.946,15D

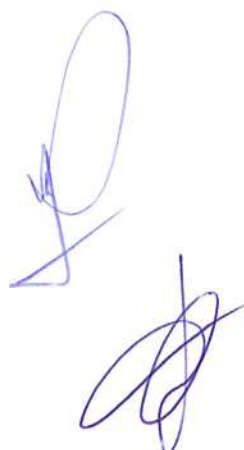


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.584,00	172.400,00	105.816,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.584,00	172.400,00	105.816,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.824,00	91.000,00	27.176,00C
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	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	40.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	3.565.694,43	3.565.694,43	3.298.868,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	3.564.085,51	3.564.085,51	3.304.007,47D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.571,39	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.560,70	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.881,56	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.243,25	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.218,18	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	595,93	0,00	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.457,98	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.036,32	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.421,66	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.440,31	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.248,28	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.766,40	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	17,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.673,60	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.131,65	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	112,43	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.019,22	0,00	9.019,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.193,85	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.248,29	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.334,98	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.649,06	0,00	4.649,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.021,77	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	263,23	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.003,86	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.660,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.060,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,86	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,86	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.318,91	0,00	3.140.318,91D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	0,00	3.564.085,51	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	0,00	3.564.085,51	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56D	0,00	423.766,60	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39D	0,00	42.571,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	0,00	2.019,54	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	16.560,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93D	0,00	362.614,97	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93D	0,00	362.614,97	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52D	0,00	19.881,56	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.499,05D	0,00	11.243,25	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.581,34D	0,00	4.218,18	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	674,80C	0,00	999,20	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	2.825,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	595,93D	0,00	595,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	12.157,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	12.157,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.499,37D	0,00	80.457,98	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.752,18D	0,00	15.036,32	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.091,61D	0,00	65.421,66	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95D	0,00	164.113,92	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95D	0,00	164.113,92	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.045,02D	0,00	30.440,31	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.527,25C	0,00	44.248,28	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.168,84D	0,00	30.766,40	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	76,33C	0,00	17,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	15.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	15.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	2.673,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56D	0,00	9.131,65	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	112,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.558,13D	0,00	9.019,22	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.896,51C	0,00	10.193,85	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.252,87C	0,00	2.248,29	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	7.334,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	407,65C	0,00	4.649,06	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	808,16D	0,00	5.021,77	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	1.700,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.510,77C	0,00	263,23	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24D	0,00	82.003,86	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00D	0,00	81.660,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.726,00D	0,00	70.060,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.789,00D	0,00	11.600,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24D	0,00	343,86	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	172,24D	0,00	343,86	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91D	0,00	3.140.318,91	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00D	0,00	47.287,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00D	0,00	47.287,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00D	0,00	47.287,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.866,00C	0,00	6.537,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	40.750,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	1.608,92	1.608,92	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	823,53	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	823,53	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808,43	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	808,43	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1,04	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	1,04	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1,73	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56,11	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56,11	0,00	56,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20D	0,00	0,00	1.167,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	0,00	0,00	175,44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,00	0,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79D	0,00	0,00	179,79D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23D	0,00	808,43	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,23D	0,00	808,43	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	15,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	15,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00D	0,00	81,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	81,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04D	0,00	1,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	1,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73D	0,00	1,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	56,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	56,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,30D	0,00	1,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.900,00C	0,00	140,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	336,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31C	18.810.319,76	27.460.319,76	11.948.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.491.722,41	18.141.722,41	8.650.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.319.507,99	6.644.507,99	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.318.037,10	4.326.470,89	2.008.433,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.318.037,10	4.326.470,89	2.008.433,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.669.602,37	2.868.238,29	1.198.635,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	777.851,50	1.252.677,12	474.825,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	826.478,02	1.303.449,03	476.971,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.166,29	292.866,45	227.700,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	106,56	19.245,69	19.139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	474.629,46	1.031.176,52	556.547,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	329.892,17	666.078,53	336.186,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	142.625,49	207.527,92	64.902,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	157.583,17	314.075,34	156.492,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	29.683,51	144.475,27	114.791,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	104.206,88	159.383,64	55.176,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.319,09	133.095,30	108.776,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.211,32	72.619,05	56.407,73C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	150.498,09	325.093,73	174.595,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.498,09	325.093,73	174.595,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	68.079,83	132.665,39	64.585,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	76.412,29	155.135,36	78.723,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.735,47	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.890,78	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.132,12	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.819,94	5.734,75	2.914,81C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	462,82	4.896,34	4.433,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.723,21	9.678,88	6.955,67C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.724,64	1.519,35	8.205,29D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.720,64	0,00	9.720,64D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.720,64	0,00	9.720,64D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,00	203,36	199,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4,00	103,36	99,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.470,89	2.318.037,10	2.316.566,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.470,89	2.318.037,10	2.316.566,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	177,07	1.669.602,37	1.669.425,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	65,58	777.851,50	777.785,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	111,49	826.478,02	826.366,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.166,29	65.166,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	106,56	106,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.290,46	474.629,46	473.339,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.290,46	329.892,17	328.601,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	577,17	142.625,49	142.048,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	713,29	157.583,17	156.869,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.683,51	29.683,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	104.206,88	104.206,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.319,09	24.319,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.211,32	16.211,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.079,83	68.079,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	76.412,29	76.412,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.819,94	2.819,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revvalidação	0,00	0,00	462,82	462,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.723,21	2.723,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	9.724,64	9.721,28C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	4,00	0,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,36	4,00	0,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.172.214,42	11.497.214,42	4.325.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.172.214,42	11.497.214,42	4.325.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.346.616,59	4.712.794,15	366.177,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.305.279,79	4.598.794,15	293.514,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.601.254,87	1.656.468,80	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.601.254,87	1.656.468,80	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.209.266,07	1.264.480,00	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	976.400,00	976.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.480,00	67.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	67.818,78	92.400,00	24.581,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.167,29	35.800,00	30.632,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	391.988,80	391.988,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.185,60	278.185,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.644,80	12.644,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.158,40	101.158,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.704.024,92	2.942.325,35	238.300,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.704.024,92	2.942.325,35	238.300,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	13.766,00	66.000,00	52.234,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.816,00	30.000,00	26.184,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.950,00	30.000,00	20.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.504,79	63.539,00	39.034,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.869,24	15.000,00	130,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.043,88	10.000,00	2.956,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	15.000,00	13.893,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.485,17	3.539,00	2.053,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.700,00	61.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	20.700,00	21.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	162.577,00	171.000,00	8.423,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	162.577,00	171.000,00	8.423,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.227,86	119.000,00	7.772,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.227,86	16.000,00	7.772,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.227,86	16.000,00	7.772,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	288.419,32	296.946,15	8.526,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	58.550,77	67.000,00	8.449,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	229.868,55	229.946,15	77,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.759,15	700.500,95	109.741,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.759,15	700.500,95	109.741,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.410,03	60.000,00	2.589,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.782,00	8.600,00	2.818,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.656,47	62.000,00	16.343,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.220,00	15.000,00	9.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.436,47	47.000,00	6.563,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.045,06	203.849,00	13.803,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.083,29	48.600,00	11.516,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	16.130,00	18.600,00	2.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	14.953,29	18.000,00	3.046,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.200,00	10.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.152,33	12.000,00	10.847,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.500,00	9.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	160,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	19.200,00	20.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.732,97	7.000,00	4.267,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	232,95	1.000,00	767,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,02	6.000,00	3.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.840,00	21.000,00	12.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.313,13	4.000,00	1.686,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	3.000,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	1.000,00	831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.618,42	268.000,00	10.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.618,42	40.000,00	10.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	10.000,00	9.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.921,00	18.000,00	1.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	68.000,00	56.644,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.200,00	18.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	1.000,00	140,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.825.597,83	6.784.420,27	3.958.822,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.431.264,83	4.007.718,52	2.576.453,69C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.413.611,83	3.989.205,72	2.575.593,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.035,23	1.551.591,95	1.180.556,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.035,23	1.551.591,95	1.180.556,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311.425,97	1.159.603,15	848.177,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	976.737,08	702.354,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	67.480,00	48.403,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.335,16	17.818,78	4.483,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	958,34	92.400,00	91.441,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.672,75	5.167,29	1.494,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.609,26	391.988,80	332.379,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.172,29	278.185,60	237.013,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	12.644,80	10.727,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.520,02	101.158,40	84.638,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.042.576,60	2.437.613,77	1.395.037,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.042.576,60	2.437.613,77	1.395.037,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	6.006,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.933,69	24.504,79	19.571,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	326,96	14.869,24	14.542,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,23	7.043,88	5.012,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.469,00	1.485,17	16,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.000,00	162.577,00	127.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	35.000,00	162.577,00	127.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.101,43	111.227,86	78.126,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.556,57	103.000,00	75.443,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.544,86	8.227,86	2.683,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	8.227,86	2.683,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57.972,11	276.673,17	218.701,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.783,97	46.804,62	31.020,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.188,14	229.868,55	187.680,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.495,29	420.884,15	293.388,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.495,29	420.884,15	293.388,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.963,73	40.000,00	25.036,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	10.000,00	8.902,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	13.866,57	30.000,00	16.133,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.543,03	37.410,03	35.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.935,81	60.000,00	51.064,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.260,00	5.782,00	4.522,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.093,07	45.656,47	33.563,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	5.220,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.353,07	40.436,47	30.083,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.384,16	99.970,06	57.585,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.762,96	32.683,29	23.920,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.650,00	17.730,00	11.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	14.953,29	12.840,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.152,33	1.152,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	6.500,00	1.455,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.144,48	80.000,00	51.855,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,38	2.732,97	2.726,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	6,38	232,95	226,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	8.840,00	4.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.664,78	110.138,00	61.473,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,78	110.138,00	61.473,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.313,13	2.313,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	168,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.843,60	26.000,00	21.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	26.000,00	21.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.985,90	220.450,42	70.464,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.168,00	190.832,00	63.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.206,00	162.832,00	39.626,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	28.000,00	24.038,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.817,90	29.618,42	6.800,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	29.000,00	6.800,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	618,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.388.793,63	1.393.740,20	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.371.140,63	1.376.087,20	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.035,23	371.035,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.035,23	371.035,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311.425,97	311.425,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	274.382,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	19.076,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.335,16	13.335,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	958,34	958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.609,26	59.609,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.520,02	16.520,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.105,40	1.005.051,97	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.105,40	1.005.051,97	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.394,69	4.394,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	326,96	326,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,23	2.031,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.101,43	33.101,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.556,57	27.556,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57.972,11	57.972,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.783,97	15.783,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.188,14	42.188,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.731,59	127.553,96	4.822,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.731,59	127.553,96	4.822,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.203,39	14.963,73	4.760,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	9.106,23	13.866,57	4.760,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.543,03	1.543,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.935,81	8.935,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.093,07	12.147,74	54,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.353,07	10.407,74	54,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.384,16	42.384,16	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	8.762,96	8.762,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	5.044,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.141,12	28.148,48	7,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,38	6,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	6,38	6,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.664,28	48.664,78	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,28	48.664,78	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.313,13	2.313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	168,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.817,90	112.941,60	123,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	86.038,00	86.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.817,90	22.941,60	123,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	22.199,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	742,12	123,70C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.539,37	1.382.961,55	1.377.422,18C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.539,37	1.365.308,55	1.359.769,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	370.698,15	370.698,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	370.698,15	370.698,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	311.088,89	311.088,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	274.045,85	274.045,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	19.076,79	19.076,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	13.335,16	13.335,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	958,34	958,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.672,75	3.672,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	59.609,26	59.609,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.172,29	41.172,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.916,95	1.916,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.520,02	16.520,02C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.539,37	994.610,40	989.071,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.539,37	994.610,40	989.071,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.394,69	4.394,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	326,96	326,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.031,23	2.031,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.106,50	1.106,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.101,43	33.101,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.556,57	27.556,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.544,86	5.544,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.544,86	5.544,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	57.972,11	57.972,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.783,97	15.783,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	42.188,14	42.188,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.583,67	120.206,59	117.622,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.583,67	120.206,59	117.622,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.203,39	10.203,39C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	1.097,16	1.097,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	9.106,23	9.106,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.543,03	1.543,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.935,81	8.935,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	54,67	12.093,07	12.038,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54,67	10.353,07	10.298,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	925,00	41.459,16	40.534,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.600,00	7.162,96	5.562,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.600,00	5.050,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.044,67	5.044,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4,00	28.141,12	28.137,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.526,28	48.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	48.526,28	48.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.313,13	2.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.144,47	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	168,66	168,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.843,60	4.843,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.843,60	4.843,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.955,70	109.985,90	107.030,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.832,00	87.168,00	84.336,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.832,00	83.206,00	80.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123,70	22.817,90	22.694,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	22.199,48	22.199,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	123,70	618,42	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.356,00	11.356,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	9.318.597,35	9.318.597,35	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	9.316.988,43	9.316.988,43	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.876.451,46	3.564.085,51	687.634,05C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.876.451,46	3.564.085,51	687.634,05C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.784,54	423.766,60	299.982,06C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.121,28	42.571,39	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.019,54	2.019,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.160,97	16.560,70	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.502,29	362.614,97	272.112,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.502,29	362.614,97	272.112,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.175,56	19.881,56	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	351,36	11.243,25	10.891,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.218,18	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	999,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	595,93	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.237,33	12.157,65	8.920,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.237,33	12.157,65	8.920,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.378,28	80.457,98	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.349,06	15.036,32	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.029,22	65.421,66	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.711,12	164.113,92	143.402,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.711,12	164.113,92	143.402,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.785,18	30.440,31	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.552,22	44.248,28	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.198,11	30.766,40	26.568,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	17,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	15.425,00	15.375,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	49,70	15.425,00	15.375,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	619,20	2.673,60	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.616,09	9.131,65	5.515,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	112,43	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.616,09	9.019,22	5.403,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.936,17	10.193,85	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380,00	2.248,29	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	7.334,98	6.921,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.649,06	4.649,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.541,11	5.021,77	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.600,00	1.700,50	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,84	263,23	256,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.003,86	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.660,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,86	343,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	343,86	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.752.666,92	3.140.318,91	387.651,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	39.727,00	40.750,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.784,54	123.784,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.121,28	20.121,28	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.160,97	13.160,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.502,29	90.502,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.502,29	90.502,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.175,56	4.175,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	351,36	351,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	999,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.237,33	3.237,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.237,33	3.237,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.378,28	62.378,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.349,06	14.349,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.029,22	48.029,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.711,12	20.711,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.711,12	20.711,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.785,18	3.785,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.552,22	1.552,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.198,11	4.198,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	13,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	49,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	49,70	49,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	619,20	619,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.616,09	3.616,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.616,09	3.616,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.936,17	1.936,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	413,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.541,11	2.541,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,84	6,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.752.666,92	2.752.666,92	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	39.727,00	39.727,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.784,54	123.784,54C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.121,28	20.121,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.160,97	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.502,29	90.502,29C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.502,29	90.502,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.175,56	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	351,36	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	999,20	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.237,33	3.237,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.237,33	3.237,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	62.378,28	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	14.349,06	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	48.029,22	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.711,12	20.711,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.711,12	20.711,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.785,18	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.552,22	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.198,11	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	13,33	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	619,20	619,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.616,09	3.616,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.616,09	3.616,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.936,17	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	413,17	413,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.541,11	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6,84	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.752.666,92	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	39.727,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56C	423.766,60	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39C	42.571,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	2.019,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70C	16.560,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93C	362.614,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93C	362.614,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52C	19.881,56	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.499,05C	11.243,25	0,00	9.744,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.581,34C	4.218,18	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	674,80D	999,20	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	2.825,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	595,93C	595,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65C	12.157,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65C	12.157,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.499,37C	80.457,98	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.752,18C	15.036,32	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.091,61C	65.421,66	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95C	164.113,92	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95C	164.113,92	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.045,02C	30.440,31	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.527,25D	44.248,28	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.168,84C	30.766,40	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	76,33D	17,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60C	2.673,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56C	9.131,65	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	112,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.558,13C	9.019,22	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.896,51D	10.193,85	0,00	23.090,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.252,87D	2.248,29	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98C	7.334,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	407,65D	4.649,06	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	808,16C	5.021,77	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50C	1.700,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.510,77D	263,23	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24C	82.003,86	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00C	81.660,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.726,00C	70.060,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.789,00C	11.600,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24C	343,86	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	172,24C	343,86	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91C	3.140.318,91	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00C	47.287,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00C	47.287,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00C	47.287,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.866,00D	6.537,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00C	40.750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	1.608,92	1.608,92	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	808,43	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	808,43	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75C	0,00	785,39	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75C	0,00	785,39	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64C	0,00	1,04	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20C	0,00	1,04	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11C	0,00	58,86	292,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11C	0,00	58,86	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1,73	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	0,00	0,00	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23C	808,43	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,23C	808,43	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	15,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	15,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	81,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	81,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04C	1,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04C	1,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	1,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	56,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	56,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,30C	1,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.900,00D	140,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	336,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.706.748,68D	2.383.215,40	1.470,89	5.088.493,19D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.706.748,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	5.088.493,19C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.106.327,09D	4.068.535,63	2.426.279,40	2.748.583,32D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.106.327,09D	4.068.535,63	2.426.279,40	2.748.583,32D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.564.085,51C	4.307.716,29	4.007.718,52	3.264.087,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.564.085,51C	4.307.716,29	4.007.718,52	3.264.087,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	113.882,26C	4.325.096,67	4.335.369,96	124.155,55C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	113.882,26C	4.325.096,67	4.335.369,96	124.155,55C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.539,37	4.319.264,59	4.313.725,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.539,37	4.319.264,59	4.313.725,22C

TOTAIS	0,00	106.482.961,56	106.482.961,56	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Maceió-AL, 31 de março de 2021



JOAO VINICIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70



RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL 205.404-ENF
~~Secretário~~
PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO