

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.136.307,65D	55.781.784,07	62.037.672,39	12.880.419,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43D	29.901.171,85	37.650.391,61	6.785.645,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.250.233,63D	18.930.088,35	18.878.656,21	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	14.793.406,26	14.793.406,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.250.233,63D	4.136.682,09	4.085.249,95	4.301.665,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71D	10.139.413,95	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81D	8.092.906,85	18.007.307,88	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	190.627,54D	8.092.906,85	5.924.880,61	2.358.653,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.082.427,27D	0,00	12.082.427,27	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13D	567.006,12	534.859,24	45.450,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	408.886,56	376.752,41	32.134,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.886,56	376.752,41	32.134,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	358.577,02	329.030,31	29.546,71D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	358.577,02	329.030,31	29.546,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Stephane Varela Garcez	0,00	1.586,68	1.586,68	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Vera Lúcia Gallio	0,00	155,40	155,40	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Simone dos Santos Esteves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Gean Mota Brito de Farias	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Patrícia Queiroz de Oliveira da Silva	0,00	777,46	777,46	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	47.000,00	44.412,56	2.587,44D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	44.412,56	2.587,44D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	0,00	935,05D
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28D	12,73	0,00	22,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	158.106,83	158.106,83	12.358,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	113.230,24	113.230,24	10.940,65D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	0,00	3.846,54D
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	0,00	6.585,49D
1.1.3.8.1.28.04 - Banco do Brasil	0,00	113.230,24	113.230,24	0,00
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	0,00	508,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	10.499,11	10.499,11	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.03 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	10.499,11	10.499,11	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	43.223,28D	143.568,81	129.688,10	57.103,99D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68D	121.094,62	99.880,18	22.772,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.557,68D	0,00	1.557,68	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	121.094,62	98.322,50	22.772,12D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22D	25.880.612,22	24.387.280,78	6.094.773,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.195.432,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.193.754,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04D	25.510.547,83	24.284.782,09	5.193.754,78D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.162.389,65	1.693.550,28	14.468.839,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	16.162.389,65	1.693.550,28	14.468.839,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.772.988,72D	9.348.158,18	1.271.551,66	22.849.595,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68C	0,00	21.319.680,15	32.124.679,83C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	10.417.564,35	10.417.564,35C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	10.804.999,68C	0,00	10.902.115,80	21.707.115,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	625.260,03D	368.552,68	101.041,53	892.771,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	854.836,07D	110.357,45	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07D	110.357,45	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15D	11.506,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33D	22.914,33	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59D	75.937,12	0,00	250.387,71D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88D	18.305,87	0,00	21.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	167.170,71D	57.631,25	0,00	224.801,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>960.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>960.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.650,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>160.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.650,00D</b>
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.190.226,04C</b>	<b>258.195,23</b>	<b>101.041,53</b>	<b>1.033.072,34C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.190.226,04C</b>	<b>258.195,23</b>	<b>101.041,53</b>	<b>1.033.072,34C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>551.932,69C</b>	<b>44.221,88</b>	<b>70.321,53</b>	<b>578.032,34C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.575,76C</b>	<b>957,37</b>	<b>4.350,51</b>	<b>12.968,90C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.866,99	1.866,99C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	9.575,76C	957,37	2.483,52	11.101,91C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>257.272,55C</b>	<b>17.664,35</b>	<b>51.096,92</b>	<b>290.705,12C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	257.272,55C	17.664,35	51.096,92	290.705,12C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>92.738,98C</b>	<b>9.832,36</b>	<b>14.475,34</b>	<b>97.381,96C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	82,10C	24,81	1.205,89	1.263,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	92.656,88C	9.807,55	12.772,15	95.621,48C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	497,30	497,30C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.348,40C</b>	<b>781,80</b>	<b>398,76</b>	<b>7.965,36C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.068,40C	753,80	398,76	7.713,36C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00C	28,00	0,00	252,00C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>183.997,00C</b>	<b>14.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.011,00C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00C	14.986,00	0,00	169.011,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35C	213.973,35	30.720,00	455.040,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	638.293,35C	213.973,35	30.720,00	455.040,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.515,53D	1.511,71	1.457,16	6.570,08D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.505,35C	1.511,71	1.457,16	14.450,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.136.307,65C	43.952.979,71	37.697.091,39	12.880.419,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03C	12.183.019,69	12.298.922,61	253.680,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.607,08C	2.419.171,25	2.408.784,83	20.220,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.828.586,17	1.828.586,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.538.764,85	1.538.764,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	130.681,95	130.681,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	155.526,39	155.526,39	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões trabalhista a pagar	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08C	590.585,08	580.198,66	20.220,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08C	590.585,08	580.198,66	20.220,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77C	456.476,62	442.871,39	3.431,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.036,77C	456.364,62	442.759,39	3.431,54C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	112,00	112,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.570,31C	134.108,46	137.327,27	16.789,12C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.570,31C	134.108,46	137.327,27	16.789,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88C	4.732.777,44	4.822.194,34	98.220,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88C	4.718.632,73	4.808.049,63	98.220,78C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	738.054,75	742.753,08	4.698,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	435.096,14	435.096,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - Cartório 5º Ofício de Notas de Manaus Jeibson dos Santos Justiniano-Tabelião	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - Demetrius Mitsuro Sato 44559100268	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.003 - M D Tribuzy Eireli	0,00	25.452,33	25.452,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.007 - Almarante Comercio Moveis e Serviços para Interiores LTDA	0,00	479,97	479,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.010 - GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação LTDA	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.050 - Mendes Organização de Eventos intermediação de negócios LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.051 - Derlan Rocha de Castro 83796975291	0,00	9.531,25	9.531,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.052 - DF Turismo e eventos Ltda	0,00	268.655,87	268.655,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.053 - Nayze Soares Chaves	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.054 - Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis	0,00	29.050,14	29.050,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.055 - Licitec Tecnologia EIRELI	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.056 - André A Rodrigues Engenharia	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.057 - Mpas Ltdas	0,00	7.179,58	7.179,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.058 - Santa Terezinha Comercio de Móveis EIRELI	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.059 - Lec Educação e Pesquisa LTDA	0,00	20.088,00	20.088,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.060 - Alvo Eventos LTDA	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.061 - 4F Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	13.233,70	13.233,70	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>163.919,66</b>	<b>168.617,99</b>	<b>4.698,33C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	26.235,64	29.170,13	2.934,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	119.308,25	119.353,09	44,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.330,77	5.330,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	7.492,88	7.492,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.008 - Claro S.A. - EMBRATEL	0,00	19,21	19,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	5.312,92	7.031,92	1.719,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.010 - DEA- Telefonía Brasil S.A	0,00	219,99	219,99	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.038,95</b>	<b>139.038,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	13.629,73	13.629,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	21.313,76	21.313,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.021 - S de O Pedrosa - ME (Comercial Viva Bem)	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.024 - Impacto Serviços e Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA	0,00	23.895,84	23.895,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.025 - A.F. de Souza Junior LTDA	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.026 - JL Comercio de Produtos Eletrônicos e diversos LTDA	0,00	538,40	538,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	7.888,95	7.888,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.028 - Maria Cleofas Sampaio Araújo	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.029 - Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	28.778,10	28.778,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.030 - H B Souza da Silva Comércio	0,00	281,30	281,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.031 - Natureza e Tecnologia, Indústria e Comercio de Produtos Biotecnológicos- NATEK- EIRELI	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.032 - Pollyana Melo da Silva Lustosa	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.033 - Emporium Comercio Representação e Serviços de Manutenção Ltda	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.034 - S.Y.L Loureiro	0,00	10.919,05	10.919,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.035 - DEA- Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.036 - Gráfica e Editora F & F	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.037 - Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	452,98	452,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.038 - DEA- Jonathan Nascimento Ribeiro 97621595272	0,00	599,99	599,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.039 - Fino Plac Etiquetas Patrimoniais	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS</b>	<b>8.803,88C</b>	<b>3.980.577,98</b>	<b>4.065.296,55</b>	<b>93.522,45C</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	0,00	19.110,00	21.840,00	2.730,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	16.398,00	16.398,00	1.366,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	3.507,10	3.818,00	310,90C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	298.927,20	298.927,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	39.375,00	39.375,00	3.281,25C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.576.991,54	1.607.141,43	30.149,89C
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	113.309,30	133.709,30	20.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	0,00	71.068,64	71.957,64	889,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	246.464,74	246.464,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clínica de Fisioterapia Ltda-ME	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Policromex Comercio e Serviços em Informatica	0,00	3.953,04	3.953,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	8.610,08	8.635,27	25,19C
2.1.3.1.1.01.01.02.070 - T. H. S. Bezerra - EIRELI	0,00	16.652,64	16.652,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	12.441,02	12.441,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Digital Comunicação Ltda	0,00	184.334,78	190.327,35	5.992,57C
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	204.269,41	204.269,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	13.775,63	15.044,86	1.269,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	6.966,52	7.599,84	633,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	68.990,93	69.632,73	641,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	63.976,01	63.976,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - Ambientalis Análises de ambientes LTDA	0,00	2.899,74	2.899,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	344.680,31	344.680,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.092 - DEA- Imprensa Nacional	0,00	13.720,52	13.720,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	0,00	113.882,23	134.558,90	20.676,67C
2.1.3.1.1.01.01.02.094 - FR Produtora de Filmes LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	5.729,24	5.729,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.097 - AGR- Serviços de Controle de Pragas Limitadas-EPP	0,00	975,13	975,13	0,00
<b>2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144,71</b>	<b>14.144,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144,71</b>	<b>14.144,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144,71</b>	<b>14.144,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144,71</b>	<b>14.144,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,27</b>	<b>16.601,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,27</b>	<b>16.601,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,27</b>	<b>16.601,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,27</b>	<b>16.601,27</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	16.601,27	16.601,27	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.252,69C</b>	<b>351.486,29</b>	<b>352.472,13</b>	<b>71.238,53C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.252,69C</b>	<b>351.486,29</b>	<b>352.472,13</b>	<b>71.238,53C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.252,69C</b>	<b>351.486,29</b>	<b>352.472,13</b>	<b>71.238,53C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.252,69C</b>	<b>351.486,29</b>	<b>352.472,13</b>	<b>71.238,53C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>70.252,69C</b>	<b>351.486,29</b>	<b>352.472,13</b>	<b>71.238,53C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.508,06C	130.681,95	122.511,06	337,17C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	31.279,33C	155.526,39	139.481,89	15.234,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.122,25C	33.478,03	36.753,33	11.397,55C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	22.343,05C	31.799,92	53.725,85	44.268,98C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.114,38C</b>	<b>2.032.062,14</b>	<b>2.067.948,74</b>	<b>64.000,98C</b>
<b>2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,88</b>	<b>16.458,88C</b>
<b>2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,88</b>	<b>16.458,88C</b>
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF Futuras ( recebíveis de exercicio seguinte)	0,00	0,00	16.458,88	16.458,88C
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>28.114,38C</b>	<b>571.062,41</b>	<b>586.184,14</b>	<b>43.236,11C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.114,38C</b>	<b>571.062,41</b>	<b>586.184,14</b>	<b>43.236,11C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.114,38C</b>	<b>503.352,89</b>	<b>518.474,62</b>	<b>43.236,11C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>2.437,58C</b>	<b>181.122,61</b>	<b>199.538,42</b>	<b>20.853,39C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.437,58C	181.122,61	199.538,42	20.853,39C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>25.676,80C</b>	<b>208.448,57</b>	<b>203.808,40</b>	<b>21.036,63C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.340,99C	198.576,58	191.343,28	18.107,69C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	335,81C	9.871,99	12.465,12	2.928,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	27.679,81	27.679,81	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF</b>	<b>0,00</b>	<b>86.101,90</b>	<b>87.447,99</b>	<b>1.346,09C</b>
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	25.383,70	25.806,84	423,14C
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	51.670,38	52.593,33	922,95C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	915,18	915,18	0,00
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	594,95	594,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.745,66	2.745,66	0,00
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.372,83	1.372,83	0,00
<b>2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.709,52</b>	<b>67.709,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.709,52</b>	<b>67.709,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.03.01 - Depósito ao TRT 11ª região RR Processo 0000422-16.2022.5.11.0052-Boa Vista 2ª Vara do Trabalho	0,00	51.509,52	51.509,52	0,00
2.1.8.8.1.03.03.02 - Justiça Federal 1ª Região Processo-1002070-44.2019.4.01.3200- 3ª Vara Cível - Honorários Perito	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.999,73</b>	<b>1.465.305,72</b>	<b>4.305,99C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.999,73</b>	<b>1.465.305,72</b>	<b>4.305,99C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,71</b>	<b>2.309,46</b>	<b>139,75C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	507,57	507,57	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.662,14	1.801,89	139,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	196.258,50	196.258,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
<b>2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>71.708,84</b>	<b>71.708,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedrosa da Silva	0,00	15.223,11	15.223,11	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	13.453,76	13.453,76	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	6.009,12	6.009,12	0,00
2.1.8.9.1.17.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	667,68	667,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	5.742,05	5.742,05	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00
2.1.8.9.1.17.14 - Aminadabe de Souza Monteiro	0,00	333,84	333,84	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	15.590,32	15.590,32	0,00
2.1.8.9.1.17.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	667,68	667,68	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00
<b>2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>963.908,60</b>	<b>968.074,84</b>	<b>4.166,24C</b>
<b>2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.920,44</b>	<b>597.920,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.18.01.02 - Cleise Maria de Góes Martins	0,00	13.620,74	13.620,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	52.479,92	52.479,92	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	77.157,44	77.157,44	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	51.428,32	51.428,32	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	60.091,50	60.091,50	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	38.057,96	38.057,96	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	43.746,62	43.746,62	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	60.091,50	60.091,50	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	43.966,96	43.966,96	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	64.137,65	64.137,65	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	50.076,25	50.076,25	0,00
2.1.8.9.1.18.01.17 - Luciana Lima de Araújo	0,00	13.420,44	13.420,44	0,00
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	10.816,47	10.816,47	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	18.828,67	18.828,67	0,00
<b>2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>365.988,16</b>	<b>370.154,40</b>	<b>4.166,24C</b>
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	13.780,64	13.780,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	26.599,84	26.599,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	13.620,40	13.620,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	7.691,52	7.691,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	23.475,16	23.475,16	0,00
2.1.8.9.1.18.02.26 - Sonia Rejane de Senna Frantz	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	10.575,84	10.575,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	25.317,92	25.317,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	19.869,76	19.869,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	20.510,72	20.510,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.37 - Miriam Ramos Carvalho de Sousa	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	0,00	25.638,40	28.202,24	2.563,84C
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	20.831,20	20.831,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	20.190,24	21.792,64	1.602,40C
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	9.934,88	9.934,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.44 - Salete Janes Silva de Lima	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	8.973,44	8.973,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	9.614,40	9.614,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	24.036,00	24.036,00	0,00
2.1.8.9.1.18.02.49 - Moacir Portela de Moraes Junior	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	22.113,12	22.113,12	0,00
2.1.8.9.1.18.02.51 - Rebeca Caranha Araújo	0,00	5.848,76	5.848,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.52 - Jânio Guimarães Amorim	0,00	5.768,64	5.768,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.53 - Sabrina Cruz Azevedo	0,00	5.768,64	5.768,64	0,00
2.1.8.9.1.18.02.54 - Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma	0,00	9.614,40	9.614,40	0,00
2.1.8.9.1.18.02.55 - Bruna Carolina Pereira Garcia	0,00	8.813,20	8.813,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.56 - Bruno dos Santos Araújo	0,00	961,44	961,44	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	5.127,68	5.127,68	0,00
2.1.8.9.1.18.02.58 - Lucas Luzeiro Nonato	0,00	160,24	160,24	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.998.529,62C</b>	<b>31.769.960,02</b>	<b>25.398.168,78</b>	<b>12.626.738,38C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.998.529,62C</b>	<b>31.769.960,02</b>	<b>25.398.168,78</b>	<b>12.626.738,38C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.998.529,62C</b>	<b>31.769.960,02</b>	<b>25.398.168,78</b>	<b>12.626.738,38C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.998.529,62C</b>	<b>31.769.960,02</b>	<b>25.398.168,78</b>	<b>12.626.738,38C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.355.394,40D</b>	<b>30.414.565,62</b>	<b>25.131.136,62</b>	<b>6.638.823,40D</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.355.394,40D	30.414.565,62	25.131.136,62	6.638.823,40D
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.882.546,64C</b>	<b>1.355.394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.527.152,24C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>471.377,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.032,16</b>	<b>738.409,54C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	471.377,38C	0,00	267.032,16	738.409,54C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.433.945,63</b>	<b>30.433.945,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.237,77</b>	<b>2.366.237,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>1.592.409,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.258.273,26	1.258.273,26	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.003,89	63.003,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	111.466,01	111.466,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	122.511,06	122.511,06	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.155,34	37.155,34	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.493,72</b>	<b>497.493,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.879,35</b>	<b>357.879,35</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.879,35	357.879,35	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	306.264,98	306.264,98	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	306.264,98	306.264,98	0,00
3.1.2.2.1.05 - Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.377,48	34.377,48	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.236,89	17.236,89	0,00
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.236,89	17.236,89	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	139.614,37	139.614,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.721,51	272.721,51	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.328,22	243.328,22	0,00
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	243.328,22	243.328,22	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.147.870,38	5.147.870,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.399,59	136.399,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	123.949,59	123.949,59	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.949,59	123.949,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.556,49	11.556,49	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.268,07	15.268,07	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.018,42	14.018,42	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.820,40	4.820,40	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.625,49	2.625,49	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	479,97	479,97	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	9.052,10	9.052,10	0,00
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.808,65</b>	<b>65.808,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	21.018,05	21.018,05	0,00
3.3.1.1.1.99.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.733,73	11.733,73	0,00
3.3.1.1.1.99.05 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	5.451,75	5.451,75	0,00
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	27.605,12	27.605,12	0,00
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.972,10</b>	<b>4.908.972,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.648,50</b>	<b>193.648,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.648,50</b>	<b>193.648,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.244,00	35.244,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	92.452,50	92.452,50	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>298.285,58</b>	<b>298.285,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.285,58</b>	<b>298.285,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
3.3.2.2.1.17 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	298,00	298,00	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.038,02</b>	<b>4.417.038,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.038,02</b>	<b>4.417.038,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.285,31</b>	<b>219.285,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.601,89	12.601,89	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>244.865,94</b>	<b>244.865,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	54.538,59	54.538,59	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	190.327,35	190.327,35	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.484,69</b>	<b>63.484,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.484,69	63.484,69	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	148.730,68	148.730,68	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>323.103,66</b>	<b>323.103,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	284.932,80	284.932,80	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.750,86	8.750,86	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	6.854,26	6.854,26	0,00
<b>3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>296.565,78</b>	<b>296.565,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	230.365,78	230.365,78	0,00
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.155,87</b>	<b>276.155,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.557,68	1.557,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.635,27	8.635,27	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	258.991,50	258.991,50	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816,70</b>	<b>7.816,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	7.816,70	7.816,70	0,00
3.3.2.3.1.39 - Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.010,48</b>	<b>2.142.010,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	250.044,43	250.044,43	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	203.549,55	203.549,55	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.688.416,50	1.688.416,50	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.080,31</b>	<b>386.080,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	322.140,07	322.140,07	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	11.322,20	11.322,20	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.499,11	10.499,11	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.498,69</b>	<b>102.498,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.041,53</b>	<b>101.041,53</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.041,53	101.041,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	101.041,53	101.041,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70.321,53	70.321,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.350,51	4.350,51	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	51.096,92	51.096,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.475,34	14.475,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	398,76	398,76	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.457,16	1.457,16	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.309.101,90	19.309.101,90	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	19.273.173,05	19.273.173,05	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajustes para Perdas em Créditos Tributários	0,00	8.371.057,25	8.371.057,25	0,00
3.6.1.7.1.02 - Ajustes para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	10.902.115,80	10.902.115,80	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.928,85	35.928,85	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.928,85	35.928,85	0,00
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	18.240,88	18.240,88	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	17.687,97	17.687,97	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	979.814,28	979.814,28	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	640,00	640,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.174,28	979.174,28	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	968.074,84	968.074,84	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.776.294,39	23.776.294,39	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.418.490,69	21.418.490,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.089.344,52	8.089.344,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.143.208,85	3.143.208,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.362.588,09	4.362.588,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	583.547,58	583.547,58	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.237.493,02	13.237.493,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.889.334,84	3.889.334,84	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.348.158,18	9.348.158,18	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.653,15	91.653,15	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.747.069,16	1.747.069,16	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	826.320,40	826.320,40	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	31.700,12	31.700,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	202.114,05	202.114,05	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.186,14</b>	<b>591.186,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,19</b>	<b>2.774,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,19</b>	<b>2.774,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,19</b>	<b>2.774,19</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,19</b>	<b>2.774,19</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	471,66	471,66	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.411,95</b>	<b>588.411,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.481,56</b>	<b>123.481,56</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.481,56</b>	<b>123.481,56</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.930,39</b>	<b>464.930,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.930,39</b>	<b>464.930,39</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,40</b>	<b>19.548,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.548,40</b>	<b>19.548,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810,90</b>	<b>15.810,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810,90</b>	<b>15.810,90</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	66,00	0,00
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.744,90</b>	<b>15.744,90</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.388,90	11.388,90	0,00
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>404.643,73D</b>	<b>38.058.143,41</b>	<b>37.733.845,85</b>	<b>728.941,29D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.959.629,13	36.959.629,13	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.864.897,79	14.864.897,79	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.508.897,79	12.508.897,79	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.508.897,79	12.508.897,79	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.708.897,79	11.708.897,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.411.668,68	7.411.668,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.411.668,68	7.411.668,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.303.899,14	7.303.899,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.647.562,54	5.647.562,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.270.162,00	3.270.162,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.656.336,60	1.656.336,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.656.336,60	1.656.336,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.769,54	107.769,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.769,54	95.769,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	93.467,01	93.467,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.896.070,86	1.896.070,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.896.070,86	1.896.070,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	906.320,40	906.320,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	679.982,42	679.982,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	10.067,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	46.700,12	46.700,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.798.490,36	1.798.490,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	968.545,32	968.545,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	383.099,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.779,57	445.779,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	20.120,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.094.731,34	22.094.731,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.094.731,34	22.094.731,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.234.217,87	12.234.217,87	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.153.167,10	12.153.167,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.408.248,48	2.408.248,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.408.248,48	2.408.248,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.753.996,98	1.753.996,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.397.567,67	1.397.567,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.031,93	82.031,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	452.853,48	452.853,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	315.526,21	315.526,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	298.346,14	298.346,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.180,07	17.180,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.398,02	186.398,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	56.573,40	56.573,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.744.918,62	9.744.918,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.113.997,32	7.113.997,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.987,00	453.987,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	132.588,00	132.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	220.635,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	99.764,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.422,19	210.422,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.532,40	31.532,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.571,14	38.571,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.662,68	405.662,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	331.874,49	331.874,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	46.299,00	46.299,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	11.086,19	11.086,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.168,77	228.168,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.424,23	3.424,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.211.598,34	2.211.598,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	247.324,68	247.324,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	202.917,84	202.917,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.355,82	1.761.355,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.919.541,13	1.919.541,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.919.041,13	1.919.041,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.127,75	298.127,75	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>348.291,68</b>	<b>348.291,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>333.719,92</b>	<b>333.719,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	23.719,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	178.009,60	178.009,60	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.302,60</b>	<b>22.302,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.302,60	22.302,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	2.092,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.412,88	30.412,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.079,32	38.079,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.756,03	145.756,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.855,57	285.855,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	71.873,29	71.873,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>377.900,94</b>	<b>377.900,94</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	246.510,78	246.510,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	99.565,16	99.565,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.391,41</b>	<b>131.391,41</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.145.970,53	1.145.970,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.133.734,96	1.133.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.017.573,72	1.017.573,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	419.653,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.235,57	12.235,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.050,77	81.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	37.050,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.495.702,19	6.495.702,19	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.495.702,19	6.495.702,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.487.831,80	6.487.831,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.081.850,33	1.081.850,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.081.850,33	1.081.850,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	826.792,14	826.792,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	694.292,14	694.292,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.437,07	195.437,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.208,19	35.208,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.228,88	160.228,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	142.312,87	142.312,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	17.916,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.621,12	54.621,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.405.981,47	5.405.981,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.855.669,59	2.855.669,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.550.311,88	2.550.311,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.965,70	102.965,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.765,70	23.765,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.850,88	86.850,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	1.950,88	1.950,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.434,00	92.434,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	16.934,00	16.934,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.589,24	143.589,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.384,04	119.384,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.596,66	125.596,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.596,66	9.596,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	580.821,82	580.821,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.821,82	580.821,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.143,33	37.143,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	66.273,29	66.273,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	520.983,92	520.983,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	310.840,59	310.840,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	17.143,33	17.143,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	169.153,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	169.153,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693.616,24	693.616,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.616,24	691.616,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	9.983,74	9.983,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.870,39	7.870,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.574,50	7.574,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	295,89	295,89	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.364.811,28	3.364.811,28	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.682.405,64	1.682.405,64	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.643,73D	1.098.514,28	774.216,72	728.941,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	368.890,30D	965.131,44	737.780,60	596.241,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	368.890,30	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	368.890,30	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	311.025,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	36.820,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	64.867,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	596.241,14	368.890,30	596.241,14D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	596.241,14	368.890,30	596.241,14D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91D	596.241,14	311.025,91	596.241,14D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98D	114.908,80	25.612,98	114.908,80D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98D	114.908,80	25.612,98	114.908,80D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	0,00	75.370,22D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	0,00	6.334,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98D	31.299,99	25.612,98	31.299,99D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93D	28.598,14	23.489,93	28.598,14D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05D	2.701,85	2.123,05	2.701,85D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93D	481.332,34	285.412,93	481.332,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93D	481.332,34	285.412,93	481.332,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78D	5.204,87	36.820,78	5.204,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28D	713,13	536,28	713,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50D	4.491,74	3.520,50	4.491,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97D	0,00	1.744,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00D	0,00	6.724,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84D	0,00	18.871,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92D	0,00	1.696,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50D	0,00	295,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02D	0,00	107,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95D	0,00	932,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80D	0,00	1.580,80	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.638,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.322,88D</b>	<b>20.561,30</b>	<b>10.322,88</b>	<b>20.561,30D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88D	16.607,30	6.872,88	16.607,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	3.450,00	3.450,00	3.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	0,00	504,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,03D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>160.102,90D</b>	<b>219.210,85</b>	<b>160.102,90</b>	<b>219.210,85D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52D	13.808,48	17.506,52	13.808,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17D	17.141,48	17.666,17	17.141,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21D	188.260,89	124.930,21	188.260,89D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>64.867,07D</b>	<b>224.913,27</b>	<b>64.867,07</b>	<b>224.913,27D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>64.867,07D</b>	<b>224.913,27</b>	<b>64.867,07</b>	<b>224.913,27D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83D	8.404,96	11.296,83	8.404,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	0,00	91.444,33D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,11D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00D	108,00	168,00	108,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>41.197,15D</b>	<b>28.714,40</b>	<b>41.197,15</b>	<b>28.714,40D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40D	28.714,40	22.994,40	28.714,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67D	0,00	9.193,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89D	0,00	625,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76D	7.180,81	6.325,76	7.180,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	0,00	894,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	0,00	1.699,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85D	25,19	3.432,85	25,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59D	0,00	1.570,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	250,00	250,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	0,00	9.699,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	635,89	0,00	635,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	683,25	0,00	683,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	0,00	8.867,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31D	16.789,12	13.570,31	16.789,12D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75D	98.375,66	4.647,75	98.375,66D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75D	98.375,66	4.647,75	98.375,66D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	0,00	20.676,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	0,00	30.791,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75D	16.348,64	4.647,75	16.348,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75D	16.348,64	4.647,75	16.348,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	0,00	2.979,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75D	1.000,00	4.647,75	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50D	0,00	1.366,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	0,00	4.632,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	0,00	25,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	0,00	22.971,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	0,00	139,75D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>363.730,43C</b>	<b>81.006.588,90</b>	<b>81.330.886,46</b>	<b>688.027,99C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.480.581,29	79.480.581,29	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.778.354,18	23.778.354,18	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.649.012,29	12.649.012,29	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.849.012,29	11.849.012,29	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.474.231,01	7.474.231,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.474.231,01	7.474.231,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.366.461,47	7.366.461,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.651.124,87	5.651.124,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.273.724,33	3.273.724,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	95.769,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.715.336,60	1.715.336,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.715.336,60	1.715.336,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.769,54	107.769,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	95.769,54	95.769,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	93.467,01	93.467,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	598.930,39	598.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.973.623,03	1.973.623,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.973.623,03	1.973.623,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	906.320,40	906.320,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	10.067,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	46.700,12	46.700,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.798.490,36	1.798.490,36	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	968.545,32	968.545,32	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	383.099,36	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	40.980,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	342.119,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	445.779,57	445.779,57	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	20.120,00	0,00
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.129.341,89	11.129.341,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.129.341,89	11.129.341,89	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.090.211,25	7.090.211,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.090.211,25	7.090.211,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.995.783,91	6.995.783,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.607.447,84	5.607.447,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.281.630,79	2.281.630,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.273.724,33	3.273.724,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	52.092,72	52.092,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.388.336,07	1.388.336,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.388.336,07	1.388.336,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.427,34	94.427,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	91.104,06	91.104,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88.801,53	88.801,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.302,53	2.302,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.323,28	3.323,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.851,62	2.851,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	471,66	471,66	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.411,95</b>	<b>588.411,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.411,95</b>	<b>588.411,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.481,56</b>	<b>123.481,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	123.481,56	123.481,56	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.930,39</b>	<b>464.930,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	464.930,39	464.930,39	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.069,16</b>	<b>1.747.069,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.069,16</b>	<b>1.747.069,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	826.320,40	826.320,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	680.534,59	680.534,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	31.700,12	31.700,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	202.114,05	202.114,05	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.912,03</b>	<b>1.699.912,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.810,90</b>	<b>15.810,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.388,90	11.388,90	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>873.156,09</b>	<b>873.156,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.666,39</b>	<b>139.666,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	139.666,39	139.666,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	291.123,96	291.123,96	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.777,97	27.777,97	0,00
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	263.345,99	263.345,99	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	442.365,74	442.365,74	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	16.706,17	16.706,17	0,00
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	425.659,57	425.659,57	0,00
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	810.945,04	810.945,04	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.702.227,11	55.702.227,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.702.227,11	55.702.227,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.559.202,25	20.559.202,25	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.470.281,09	20.470.281,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.553.567,59	3.553.567,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.553.567,59	3.553.567,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.618.857,87	2.618.857,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.123.859,81	2.123.859,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	87.031,93	87.031,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	181.505,04	181.505,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	188.578,26	188.578,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.882,83	37.882,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	649.026,49	649.026,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	172.535,46	172.535,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	440.659,01	440.659,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	35.832,02	35.832,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259.296,21	259.296,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	160.480,57	160.480,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	85.573,40	85.573,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	13.242,24	13.242,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.387,02	26.387,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.387,02	26.387,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.916.713,50	16.916.713,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.191.553,12	6.191.553,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.725.160,38	10.725.160,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	726.615,20	726.615,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	158.081,70	158.081,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	430.717,50	430.717,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	136.816,00	136.816,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.187,38	353.187,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.224,75	51.224,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	43.951,14	43.951,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	93.337,01	93.337,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.153,00	38.153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.396,60	10.396,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	34.150,00	34.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	2.245,88	2.245,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	528.137,57	528.137,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	408.383,50	408.383,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.087,07	32.087,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.799,00	50.799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	33.868,00	33.868,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	425.334,60	425.334,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	814,00	814,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	387.510,20	387.510,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	24.410,40	24.410,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.623.279,27	2.623.279,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	384.548,50	384.548,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	220.097,32	220.097,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.018.633,45	2.018.633,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.848.071,37	2.848.071,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.847.571,37	2.847.571,37	0,00

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	158.716,85	158.716,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	398.127,75	398.127,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>555.510,66</b>	<b>555.510,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.291,68	89.291,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	466.218,98	466.218,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.645,12</b>	<b>350.645,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	326.925,20	326.925,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	23.719,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	324.799,79	324.799,79	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.412,60</b>	<b>67.412,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	67.412,60	67.412,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	2.092,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.185,27	55.185,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.771,58	47.771,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	505.855,57	505.855,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	138.146,58	138.146,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	31.227,11	31.227,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>928.880,34</b>	<b>928.880,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	587.346,85	587.346,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	149.565,16	149.565,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	33.103,33	33.103,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	48.865,00	48.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.201,49	303.201,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.201,49	303.201,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	28.354,33	28.354,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	28.354,33	28.354,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.920.298,83	1.920.298,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.906.063,26	1.906.063,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.776.918,28	1.776.918,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	1.357.265,00	1.357.265,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	419.653,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	116.161,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	12.983,74	12.983,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.235,57	14.235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.235,57	2.235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.921,16	88.921,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	37.050,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.574,50	32.574,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.295,89	19.295,89	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.343.024,86</b>	<b>34.343.024,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340.570,13</b>	<b>12.340.570,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288.077,07</b>	<b>12.288.077,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.018,84</b>	<b>2.429.018,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.018,84</b>	<b>2.429.018,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.182,90</b>	<b>1.791.182,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.429.567,67	1.429.567,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	82.031,93	82.031,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	121.505,04	121.505,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.589,42</b>	<b>453.589,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	316.262,15	316.262,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	298.346,14	298.346,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	17.916,01	17.916,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.246,52</b>	<b>174.246,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	141.480,57	141.480,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.144,83	26.144,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	6.621,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.859.058,23</b>	<b>9.859.058,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.883,53</b>	<b>2.635.883,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.635.883,53	2.635.883,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.635.883,53	2.635.883,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223.174,70</b>	<b>7.223.174,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.311,00</b>	<b>363.311,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.972,00	36.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	223.335,00	223.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	103.004,00	103.004,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.922,05</b>	<b>159.922,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.425,69	31.425,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.642,57	24.642,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	54.337,01	54.337,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.452,18	17.452,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	415.860,51	415.860,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	337.383,50	337.383,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.403,00	17.403,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	17.674,01	17.674,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	281.431,36	281.431,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	268.126,16	268.126,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.387.820,66	2.387.820,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	373.973,55	373.973,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	205.097,32	205.097,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.808.749,79	1.808.749,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.957.458,97	1.957.458,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.957.268,97	1.957.268,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	154.555,66	154.555,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	298.127,75	298.127,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	467.974,12	467.974,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.291,68	51.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	416.682,44	416.682,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	315.599,13	315.599,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	295.372,80	295.372,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	174.862,64	174.862,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.412,60	22.412,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.412,60	22.412,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.471,00	21.471,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	161.005,23	161.005,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.855,57	285.855,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	10.929,99	10.929,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	351.573,46	351.573,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	276.506,29	276.506,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	48.242,17	48.242,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	144.586,78	144.586,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	144.586,78	144.586,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	18.654,33	18.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	18.654,33	18.654,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.650,58	1.123.650,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.120.651,14	1.120.651,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.048.786,90	1.048.786,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.999,44	2.999,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.715.046,80	10.715.046,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.662.553,74	10.662.553,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.250.139,66	2.250.139,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.250.139,66	2.250.139,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.671.409,68	1.671.409,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.697,68	75.697,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.117,17	29.117,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.553,49	421.553,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.327,27	137.327,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.226,22	284.226,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	269.748,00	269.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	14.478,22	14.478,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.563,51	153.563,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.412.414,08	8.412.414,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.781.492,78	5.781.492,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.648,50	193.648,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.244,00	35.244,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	92.452,50	92.452,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.802,87</b>	<b>98.802,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.020,21	11.020,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.770,83	16.770,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.258,32</b>	<b>365.258,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	315.267,19	315.267,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	11.322,20	11.322,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.464,74</b>	<b>226.464,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.525,54</b>	<b>1.982.525,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	232.537,91	232.537,91	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	185.776,36	185.776,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.564.211,27	1.564.211,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.557,28</b>	<b>1.400.557,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.367,28</b>	<b>1.400.367,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.433,85	137.433,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>238.619,03</b>	<b>238.619,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	190.327,35	190.327,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>282.164,73</b>	<b>282.164,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.938,40	261.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	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	58.034,97	58.034,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.202,42	5.202,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.778,74	11.778,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.761,26	145.761,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.866,99	6.866,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	296.307,56	296.307,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	230.107,56	230.107,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.930,12	141.930,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	14.154,33	14.154,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	14.154,33	14.154,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042.938,52	1.042.938,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.939,08	1.039.939,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	968.074,84	968.074,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	370.154,40	370.154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.999,44	2.999,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.576.002,01	10.576.002,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.523.508,95	10.523.508,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.233.350,54	2.233.350,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.233.350,54	2.233.350,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.671.409,68	1.671.409,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.697,68	75.697,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.819,12	119.819,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	124.578,26	124.578,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.117,17	29.117,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.764,37	404.764,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	120.538,15	120.538,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.226,22	284.226,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	269.748,00	269.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	14.478,22	14.478,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.563,51	153.563,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	124.170,22	124.170,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	24.240,49	24.240,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.290.158,41	8.290.158,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.921,30	2.630.921,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.659.237,11	5.659.237,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.700,50	186.700,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.236,00	34.236,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.752,50	89.752,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	62.712,00	62.712,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.802,87	98.802,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.020,21	11.020,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.770,83	16.770,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.648,05	21.648,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.754,00	17.754,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.299,18	17.299,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.396,60	7.396,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	295,00	295,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	885,00	885,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.518,31</b>	<b>364.518,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	315.267,19	315.267,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	718,93	718,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	10.582,19	10.582,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.464,74</b>	<b>226.464,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	223.644,54	223.644,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.291,65</b>	<b>1.930.291,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	211.095,71	211.095,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	185.776,36	185.776,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.533.419,58	1.533.419,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.820,91</b>	<b>1.383.820,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.630,91</b>	<b>1.383.630,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.454,52	134.454,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	206.683,42	206.683,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>232.243,96</b>	<b>232.243,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.291,68	48.291,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	183.952,28	183.952,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>281.164,73</b>	<b>281.164,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	260.938,40	260.938,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	20.226,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.402,42	53.402,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.177,23	5.177,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.059,74	10.059,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.756,03	145.756,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	276.155,87	276.155,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.866,99	6.866,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>270.054,86</b>	<b>270.054,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	207.136,11	207.136,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	36.093,75	36.093,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.391,41</b>	<b>131.391,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.391,41	131.391,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,33</b>	<b>9.654,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	9.654,33	9.654,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.632,53</b>	<b>1.038.632,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.772,84</b>	<b>1.035.772,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	963.908,60	963.908,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.920,44	597.920,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	365.988,16	365.988,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.708,84	71.708,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	155,40	155,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.859,69	2.859,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.182,12	1.182,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.493,06	52.493,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.914,33	22.914,33	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.874,62	10.874,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.704,11	18.704,11	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	596.241,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.410,40	115.410,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.370,22	75.370,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.334,25	6.334,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.598,14	28.598,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.405,94	2.405,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	501,60	501,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	480.830,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.830,74	480.830,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	713,13	713,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.607,30	16.607,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.808,48	13.808,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.141,48	17.141,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	188.260,89	188.260,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209.193,27	209.193,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.193,27	209.193,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.404,96	8.404,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.444,33	91.444,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108,00	108,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.180,81	7.180,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	894,60	894,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.699,70	9.699,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	635,89	635,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC PJ)	0,00	25.270,42	25.270,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	16.403,25	16.403,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	8.867,17	8.867,17	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.676,67	20.676,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.791,69	30.791,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.979,33	2.979,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.632,55	4.632,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25,19	25,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	22.971,42	22.971,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.730,43C	1.526.007,61	1.850.305,17	688.027,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345.512,37C	1.471.353,43	1.698.704,27	572.863,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	368.890,30	368.890,30	23.377,93D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377,93D	368.890,30	368.890,30	23.377,93D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.377,93D	311.025,91	311.025,91	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.377,93D	23.489,93	23.489,93	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	285.412,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	36.820,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	18.871,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	5.638,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	138,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.867,07</b>	<b>64.867,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.867,07</b>	<b>64.867,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.197,15</b>	<b>41.197,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	6.325,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	1.570,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30</b>	<b>7.661,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>364.682,53</b>	<b>364.682,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>364.682,53</b>	<b>364.682,53</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	306.818,14	306.818,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.205,16	281.205,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.294,46	35.294,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.941,84	17.941,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.377,92</b>	<b>159.377,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	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	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.205,23	124.205,23	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.023,60</b>	<b>63.023,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.023,60</b>	<b>63.023,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.197,15</b>	<b>41.197,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.449,72	5.449,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30</b>	<b>7.661,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.682,53</b>	<b>364.682,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.682,53</b>	<b>364.682,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>306.818,14</b>	<b>306.818,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.612,98</b>	<b>25.612,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.612,98</b>	<b>25.612,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.612,98</b>	<b>25.612,98</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>281.205,16</b>	<b>281.205,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.205,16</b>	<b>281.205,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.294,46</b>	<b>35.294,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	17.941,84	17.941,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	932,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25,00	25,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,88</b>	<b>10.322,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.377,92</b>	<b>159.377,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.205,23	124.205,23	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.023,60</b>	<b>63.023,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.023,60</b>	<b>63.023,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.197,15</b>	<b>41.197,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.449,72	5.449,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,30</b>	<b>7.661,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,39</b>	<b>57.864,39</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	57.864,39	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	38.927,14	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91C	311.025,91	596.241,14	596.241,14C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98C	25.612,98	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98C	25.612,98	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	75.370,22	75.370,22C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.334,25	6.334,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98C	25.612,98	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93C	23.489,93	28.598,14	28.598,14C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05C	2.123,05	2.701,85	2.701,85C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93C	285.412,93	481.332,34	481.332,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93C	285.412,93	481.332,34	481.332,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78C	36.820,78	5.204,87	5.204,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28C	536,28	713,13	713,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50C	3.520,50	4.491,74	4.491,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97C	1.744,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00C	6.724,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84C	18.871,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92C	1.696,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50C	295,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02C	107,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95C	932,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80C	1.580,80	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.638,00C</b>	<b>5.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.322,88C</b>	<b>10.322,88</b>	<b>20.561,30</b>	<b>20.561,30C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88C	6.872,88	16.607,30	16.607,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	504,00	504,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,03</b>	<b>1.390,03C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>160.102,90C</b>	<b>160.102,90</b>	<b>219.210,85</b>	<b>219.210,85C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52C	17.506,52	13.808,48	13.808,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17C	17.666,17	17.141,48	17.141,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21C	124.930,21	188.260,89	188.260,89C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>64.867,07C</b>	<b>64.867,07</b>	<b>224.913,27</b>	<b>224.913,27C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>64.867,07C</b>	<b>64.867,07</b>	<b>224.913,27</b>	<b>224.913,27C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83C	11.296,83	8.404,96	8.404,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	91.444,33	91.444,33C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.136,11</b>	<b>60.136,11C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	60.136,11	60.136,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00C	168,00	108,00	108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15C	41.197,15	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40C	22.994,40	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67C	9.193,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	9.009,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89C	625,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76C	6.325,76	7.180,81	7.180,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.699,28	1.699,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85C	3.432,85	25,19	25,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59C	1.570,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	9.699,70	9.699,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,89	635,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	683,25	683,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	8.867,17	8.867,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25C	16.837,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14C	38.927,14	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,77</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,77</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,77</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,77</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,77</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,32</b>	<b>1.526,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	212,50	212,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	930,00	930,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,50	98,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	285,30	285,30	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	113,00	113,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>724,98</b>	<b>724,98</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	724,98	724,98	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,47</b>	<b>1.843,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,47</b>	<b>1.843,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	876,04	876,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	967,43	967,43	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>18.218,06C</b>	<b>54.654,18</b>	<b>151.600,90</b>	<b>115.164,78C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.218,06</b>	<b>18.218,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.218,06</b>	<b>18.218,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.218,06</b>	<b>18.218,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50C	1.366,50	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.676,67	20.676,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.791,69	30.791,69C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.979,33	2.979,33C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.632,55	4.632,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25,19	25,19C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	22.971,42	22.971,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	139,75	139,75C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940.335,09</b>	<b>11.474.283,99</b>	<b>466.051,10D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58D</b>
<b>7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.704,58D</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.630,51</b>	<b>11.474.283,99</b>	<b>173.346,52D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.630,51</b>	<b>11.474.283,99</b>	<b>173.346,52D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647.630,51</b>	<b>11.474.283,99</b>	<b>173.346,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.647.630,51	11.474.283,99	173.346,52D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.916.531,52</b>	<b>48.382.582,62</b>	<b>466.051,10C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	292.704,58	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.916.531,52	48.089.878,04	173.346,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.839.093,24	12.681.120,47	157.972,77D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	12.839.093,24	12.681.120,47	157.972,77D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.113.219,29	12.340.570,13	227.350,84C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	12.113.219,29	12.340.570,13	227.350,84C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.494.049,50	11.598.017,95	103.968,45C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	11.494.049,50	11.598.017,95	103.968,45C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.470.169,49	11.470.169,49	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.470.169,49	11.470.169,49	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>40.913,30D</b>	<b>332.866.602,72</b>	<b>332.866.602,72</b>	<b>40.913,30D</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/09  
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.125.227,39	Despesa Orçamentária	11.287.407,93
RECEITA REALIZADA	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	596.241,14
RECEITAS CORRENTE	11.125.227,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.164,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.576.002,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.086.648,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.523.508,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.992.221,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.233.350,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.603.885,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.290.158,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.388.336,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	52.493,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94.427,34	INVESTIMENTOS	52.493,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	91.104,06		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.323,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.411,95		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	588.411,95		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	464.930,39		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.516,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.746.516,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737,50		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.737,50		

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.912,03		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.810,90		
MULTAS E JUROS DE MORA	873.156,09		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	139.666,39		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.123,96		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	442.365,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.945,04		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.945,04		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.437.938,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.224.326,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	596.241,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	364.682,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.164,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526.388,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.266,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	200.144,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	330.158,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.301.665,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>16.813.399,86</b>		<b>16.813.399,86</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

---

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

Andreia Pedroso da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

### Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737,50	0,00	3.737,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.746.516,99	0,00	1.746.516,99
RECEITAS CORRENTE	11.125.227,39	0,00	11.125.227,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	588.411,95	0,00	588.411,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.086.648,92	0,00	7.086.648,92
RECEITA REALIZADA	11.125.227,39	0,00	11.125.227,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.912,03	0,00	1.699.912,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125.227,39</b>

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	10.810.467,02	11.125.227,39	314.760,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	6.973.838,70	7.086.648,92	112.810,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	6.973.838,70	7.086.648,92	112.810,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	6.871.371,69	6.992.221,58	120.849,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.356.035,09	5.603.885,51	247.850,42
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	2.281.630,79	74.734,04
Técnico	2.950.368,59	3.071.368,59	3.270.162,00	198.793,41
Auxiliar	95.769,75	77.769,75	52.092,72	-25.677,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	1.515.336,60	1.388.336,07	-127.000,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	1.515.336,60	1.388.336,07	-127.000,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	102.467,01	94.427,34	-8.039,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	95.467,01	91.104,06	-4.362,95
Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	93.467,01	88.801,53	-4.665,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.302,53	302,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	7.000,00	3.323,28	-3.676,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	5.000,00	2.851,62	-2.148,38
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	471,66	-1.528,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	545.000,00	588.411,95	43.411,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	545.000,00	588.411,95	43.411,95



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.785.645,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.680,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78
ESTOQUES	57.103,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.094.773,66</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	892.771,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	965.193,52		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34		0,00
INTANGÍVEL	6.570,08		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.450,80		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>253.680,95</b>



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>1.205.464,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.419.692,28</b>	<b>11.234.914,87</b>	<b>11.234.914,87</b>	<b>1.184.777,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.365.550,06</b>	<b>2.365.550,06</b>	<b>30.202,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.365.550,06</b>	<b>2.365.550,06</b>	<b>30.202,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.760.488,96</b>	<b>1.753.114,15</b>	<b>1.753.114,15</b>	<b>7.374,81</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.397.567,67	1.397.567,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	82.031,93	82.031,93	3.179,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>466.810,98</b>	<b>452.853,48</b>	<b>452.853,48</b>	<b>13.957,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	139.453,04	137.327,27	137.327,27	2.125,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	298.346,14	298.346,14	11.095,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	17.180,07	17.180,07	735,94
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>158.453,07</b>	<b>155.969,45</b>	<b>155.969,45</b>	<b>2.483,62</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	26.144,83	26.144,83	1.428,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.654,40	5.654,40	966,72
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.612,98</b>	<b>3.612,98</b>	<b>6.387,02</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.023.939,27</b>	<b>8.869.364,81</b>	<b>8.869.364,81</b>	<b>1.154.574,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota -Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.388.322,52</b>	<b>6.238.443,51</b>	<b>6.238.443,51</b>	<b>1.149.879,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>351.021,30</b>	<b>186.700,50</b>	<b>186.700,50</b>	<b>164.320,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>1.801.705,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.419.692,28</b>	<b>10.638.673,73</b>	<b>10.638.673,73</b>	<b>1.781.018,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.250.139,66</b>	<b>2.250.139,66</b>	<b>145.613,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.250.139,66</b>	<b>2.250.139,66</b>	<b>145.613,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.760.488,96</b>	<b>1.671.409,68</b>	<b>1.671.409,68</b>	<b>89.079,28</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	75.370,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	75.697,68	75.697,68	9.513,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>466.810,98</b>	<b>421.553,49</b>	<b>421.553,49</b>	<b>45.257,49</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	139.453,04	137.327,27	137.327,27	2.125,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	269.748,00	269.748,00	39.693,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	14.478,22	14.478,22	3.437,79
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>158.453,07</b>	<b>153.563,51</b>	<b>153.563,51</b>	<b>4.889,56</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	24.240,49	24.240,49	3.332,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.152,80	5.152,80	1.468,32
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.612,98</b>	<b>3.612,98</b>	<b>6.387,02</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.023.939,27</b>	<b>8.388.534,07</b>	<b>8.388.534,07</b>	<b>1.635.405,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota -Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.388.322,52</b>	<b>5.757.612,77</b>	<b>5.757.612,77</b>	<b>1.630.709,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>351.021,30</b>	<b>186.700,50</b>	<b>186.700,50</b>	<b>164.320,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>1.916.870,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.419.692,28</b>	<b>10.523.508,95</b>	<b>10.523.508,95</b>	<b>1.896.183,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.233.350,54</b>	<b>2.233.350,54</b>	<b>162.402,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.395.753,01</b>	<b>2.233.350,54</b>	<b>2.233.350,54</b>	<b>162.402,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.760.488,96</b>	<b>1.671.409,68</b>	<b>1.671.409,68</b>	<b>89.079,28</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	75.370,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.211,00	75.697,68	75.697,68	9.513,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	121.505,04	119.819,12	119.819,12	1.685,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	125.505,04	124.578,26	124.578,26	926,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.700,21	29.117,17	29.117,17	1.583,04
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>466.810,98</b>	<b>404.764,37</b>	<b>404.764,37</b>	<b>62.046,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	139.453,04	120.538,15	120.538,15	18.914,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	309.441,93	269.748,00	269.748,00	39.693,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	17.916,01	14.478,22	14.478,22	3.437,79
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>158.453,07</b>	<b>153.563,51</b>	<b>153.563,51</b>	<b>4.889,56</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	124.258,55	124.170,22	124.170,22	88,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	27.573,40	24.240,49	24.240,49	3.332,91
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.621,12	5.152,80	5.152,80	1.468,32
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.612,98</b>	<b>3.612,98</b>	<b>6.387,02</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	3.612,98	3.612,98	6.387,02
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.023.939,27</b>	<b>8.290.158,41</b>	<b>8.290.158,41</b>	<b>1.733.780,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.635.616,75</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>2.630.921,30</b>	<b>4.695,45</b>
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota -Parte (1/4)	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.388.322,52</b>	<b>5.659.237,11</b>	<b>5.659.237,11</b>	<b>1.729.085,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>351.021,30</b>	<b>186.700,50</b>	<b>186.700,50</b>	<b>164.320,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	108.822,30	34.236,00	34.236,00	74.586,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.435,00	89.752,50	89.752,50	51.682,50

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>-314.760,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>-314.760,37</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.973.838,70</b>	<b>7.086.648,92</b>	<b>7.086.648,92</b>	<b>-112.810,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.973.838,70</b>	<b>7.086.648,92</b>	<b>7.086.648,92</b>	<b>-112.810,22</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.871.371,69</b>	<b>6.992.221,58</b>	<b>6.992.221,58</b>	<b>-120.849,89</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.356.035,09</b>	<b>5.603.885,51</b>	<b>5.603.885,51</b>	<b>-247.850,42</b>
Enfermeiro	2.206.896,75	2.281.630,79	2.281.630,79	-74.734,04
Técnico	3.071.368,59	3.270.162,00	3.270.162,00	-198.793,41
Auxiliar	77.769,75	52.092,72	52.092,72	25.677,03
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.515.336,60</b>	<b>1.388.336,07</b>	<b>1.388.336,07</b>	<b>127.000,53</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.515.336,60	1.388.336,07	1.388.336,07	127.000,53
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>102.467,01</b>	<b>94.427,34</b>	<b>94.427,34</b>	<b>8.039,67</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>95.467,01</b>	<b>91.104,06</b>	<b>91.104,06</b>	<b>4.362,95</b>
Anuidades do Exercício - PJ	93.467,01	88.801,53	88.801,53	4.665,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.302,53	2.302,53	-302,53
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.323,28</b>	<b>3.323,28</b>	<b>3.676,72</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	2.851,62	2.851,62	2.148,38
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	471,66	471,66	1.528,34
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>545.000,00</b>	<b>588.411,95</b>	<b>588.411,95</b>	<b>-43.411,95</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>545.000,00</b>	<b>588.411,95</b>	<b>588.411,95</b>	<b>-43.411,95</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>134.000,00</b>	<b>123.481,56</b>	<b>123.481,56</b>	<b>10.518,44</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	134.000,00	123.481,56	123.481,56	10.518,44
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>411.000,00</b>	<b>464.930,39</b>	<b>464.930,39</b>	<b>-53.930,39</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	411.000,00	464.930,39	464.930,39	-53.930,39
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.746.283,96</b>	<b>1.746.516,99</b>	<b>1.746.516,99</b>	<b>-233,03</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.746.283,96</b>	<b>1.746.516,99</b>	<b>1.746.516,99</b>	<b>-233,03</b>
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	800.653,75	826.320,40	826.320,40	-25.666,65
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	652.562,29	679.982,42	679.982,42	-27.420,13
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	6.400,00	6.400,00	3.667,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.000,00	31.700,12	31.700,12	-1.700,12
Serviço de Transferência de Inscrição	252.000,00	202.114,05	202.114,05	49.885,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>-737,50</b>

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.775.742,22	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.414.565,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.418.490,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.355.699,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.418.490,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.592.409,56	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.746.516,99	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.592.409,56	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.746.516,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	497.493,72	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.746.516,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.879,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	591.186,14	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.614,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.774,19	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	262.182,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.774,19	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	262.182,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.411,95	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.612,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.481,56	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.612,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.930,39	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.139.029,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,40	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.399,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,40	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	123.949,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.810,90	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.450,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.737,50	0,00	SERVIÇOS	4.900.130,80	0,00
			DIÁRIAS	186.700,50	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	298.285,58	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.415.144,72	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	102.498,69	0,00
			DEPRECIÇÃO	101.041,53	0,00
			AMORTIZAÇÃO	1.457,16	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.630.921,30	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.630.921,30	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.630.921,30	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.309.101,90	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.273.173,05	0,00

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	19.273.173,05	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.928,85	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	979.814,28	0,00
			PREMIAÇÕES	640,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	640,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	979.174,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.174,28	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>23.775.742,22</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>30.414.565,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>6.638.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>30.414.565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>30.414.565,62</b>	<b>0,00</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

### Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.357,45	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.737,50</b>	<b>3.737,50</b>	<b>-737,50</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	3.737,50	3.737,50	-737,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.542.344,36</b>	<b>1.699.912,03</b>	<b>1.699.912,03</b>	<b>-157.567,67</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.810,90</b>	<b>15.810,90</b>	<b>1.189,10</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	66,00	66,00	934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.500,00	4.356,00	4.356,00	144,00
Outras Indenizações e Restituições	11.500,00	11.388,90	11.388,90	111,10
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>824.344,36</b>	<b>873.156,09</b>	<b>873.156,09</b>	<b>-48.811,73</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>120.443,00</b>	<b>139.666,39</b>	<b>139.666,39</b>	<b>-19.223,39</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	120.443,00	139.666,39	139.666,39	-19.223,39
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>333.099,36</b>	<b>291.123,96</b>	<b>291.123,96</b>	<b>41.975,40</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	27.777,97	27.777,97	13.202,03
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	292.119,36	263.345,99	263.345,99	28.773,37
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>370.802,00</b>	<b>442.365,74</b>	<b>442.365,74</b>	<b>-71.563,74</b>
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	16.706,17	16.706,17	3.413,83
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	350.682,00	425.659,57	425.659,57	-74.977,57
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>810.945,04</b>	<b>810.945,04</b>	<b>-110.945,04</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>810.945,04</b>	<b>810.945,04</b>	<b>-110.945,04</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	810.945,04	810.945,04	-110.945,04

**Total:** **10.810.467,02** **11.125.227,39** **11.125.227,39** **-314.760,37**

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/09  
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

Andreia Pedrosa da Silva  
Tessoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>246.254,42</b>	<b>98.802,87</b>	<b>98.802,87</b>	<b>147.451,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.020,21	11.020,21	20.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	36.571,14	16.770,83	16.770,83	19.800,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>680,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>7.515,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>412.519,50</b>	<b>364.518,31</b>	<b>364.518,31</b>	<b>48.001,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	337.383,50	315.267,19	315.267,19	22.116,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	37.950,00	37.950,00	3.849,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	16.934,00	10.582,19	10.582,19	6.351,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>292.831,36</b>	<b>226.464,74</b>	<b>226.464,74</b>	<b>66.366,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	2.034,20	2.034,20	10.171,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>2.304.822,16</b>	<b>1.930.291,65</b>	<b>1.930.291,65</b>	<b>374.530,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	245.580,86	211.095,71	211.095,71	34.485,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	185.776,36	185.776,36	19.320,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Terceirizados	1.854.143,98	1.533.419,58	1.533.419,58	320.724,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.990.088,28</b>	<b>1.383.820,91</b>	<b>1.383.820,91</b>	<b>606.267,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.989.588,28</b>	<b>1.383.630,91</b>	<b>1.383.630,91</b>	<b>605.957,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	134.454,52	134.454,52	15.545,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	206.683,42	206.683,42	93.316,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>353.000,00</b>	<b>232.243,96</b>	<b>232.243,96</b>	<b>120.756,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	300.000,00	183.952,28	183.952,28	116.047,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	3.720,00	1.908,00	1.908,00	1.812,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>321.514,72</b>	<b>281.164,73</b>	<b>281.164,73</b>	<b>40.349,99</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	297.794,80	260.938,40	260.938,40	36.856,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	53.402,42	53.402,42	87.463,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.302,60</b>	<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>4.894,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.177,23	5.177,23	25.235,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	10.059,74	10.059,74	28.019,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	276.155,87	276.155,87	143.844,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	27.800,00	6.866,99	6.866,99	20.933,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>340.665,75</b>	<b>270.054,86</b>	<b>270.054,86</b>	<b>70.610,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	262.275,59	207.136,11	207.136,11	55.139,48
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	36.093,75	36.093,75	13.471,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>169.153,42</b>	<b>131.391,41</b>	<b>131.391,41</b>	<b>37.762,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>9.654,33</b>	<b>9.654,33</b>	<b>4.545,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.239.666,33</b>	<b>1.038.632,53</b>	<b>1.038.632,53</b>	<b>201.033,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.227.430,76</b>	<b>1.035.772,84</b>	<b>1.035.772,84</b>	<b>191.657,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>1.098.285,78</b>	<b>963.908,60</b>	<b>963.908,60</b>	<b>134.377,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	365.988,16	365.988,16	53.665,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>12.983,74</b>	<b>155,40</b>	<b>155,40</b>	<b>12.828,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.235,57</b>	<b>2.859,69</b>	<b>2.859,69</b>	<b>9.375,88</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.182,12	1.182,12	817,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
<b>Total:</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>1.916.870,65</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

\_\_\_\_\_  
Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

\_\_\_\_\_  
Andreia Pedrosa da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>246.254,42</b>	<b>98.802,87</b>	<b>98.802,87</b>	<b>147.451,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.020,21	11.020,21	20.512,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	36.571,14	16.770,83	16.770,83	19.800,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>680,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>7.515,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>412.519,50</b>	<b>364.518,31</b>	<b>364.518,31</b>	<b>48.001,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	337.383,50	315.267,19	315.267,19	22.116,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	37.950,00	37.950,00	3.849,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	16.934,00	10.582,19	10.582,19	6.351,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>292.831,36</b>	<b>226.464,74</b>	<b>226.464,74</b>	<b>66.366,62</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	2.034,20	2.034,20	10.171,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>2.304.822,16</b>	<b>1.981.760,01</b>	<b>1.981.760,01</b>	<b>323.062,15</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	245.580,86	231.772,38	231.772,38	13.808,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	185.776,36	185.776,36	19.320,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.854.143,98	1.564.211,27	1.564.211,27	289.932,71
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.990.088,28</b>	<b>1.400.169,55</b>	<b>1.400.169,55</b>	<b>589.918,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.989.588,28</b>	<b>1.399.979,55</b>	<b>1.399.979,55</b>	<b>589.608,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	137.433,85	137.433,85	12.566,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	206.683,42	206.683,42	93.316,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>353.000,00</b>	<b>238.236,53</b>	<b>238.236,53</b>	<b>114.763,47</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	300.000,00	189.944,85	189.944,85	110.055,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	3.720,00	1.908,00	1.908,00	1.812,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>321.514,72</b>	<b>282.164,73</b>	<b>282.164,73</b>	<b>39.349,99</b>





# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	297.794,80	261.938,40	261.938,40	35.856,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	58.034,97	58.034,97	82.831,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.302,60</b>	<b>21.408,00</b>	<b>21.408,00</b>	<b>4.894,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	21.408,00	21.408,00	4.894,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.202,42	5.202,42	25.210,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	11.778,74	11.778,74	26.300,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	276.155,87	276.155,87	143.844,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	27.800,00	6.866,99	6.866,99	20.933,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>340.665,75</b>	<b>296.307,53</b>	<b>296.307,53</b>	<b>44.358,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	262.275,59	230.107,53	230.107,53	32.168,06
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	39.375,00	39.375,00	10.190,16
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>169.153,42</b>	<b>131.391,41</b>	<b>131.391,41</b>	<b>37.762,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>9.654,33</b>	<b>9.654,33</b>	<b>4.545,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.239.666,33</b>	<b>1.042.938,52</b>	<b>1.042.938,52</b>	<b>196.727,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.227.430,76</b>	<b>1.039.939,08</b>	<b>1.039.939,08</b>	<b>187.491,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>1.098.285,78</b>	<b>968.074,84</b>	<b>968.074,84</b>	<b>130.210,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	370.154,40	370.154,40	49.498,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>12.983,74</b>	<b>155,40</b>	<b>155,40</b>	<b>12.828,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.235,57</b>	<b>2.999,44</b>	<b>2.999,44</b>	<b>9.236,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.321,87	1.321,87	678,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
<b>Total:</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>1.801.705,87</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

---

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

Andreia Pedrosa da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	99.764,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>246.254,42</b>	<b>104.007,74</b>	<b>104.007,74</b>	<b>142.246,68</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	11.733,34	11.733,34	19.799,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	36.571,14	21.262,57	21.262,57	15.308,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	39.000,00	21.648,05	21.648,05	17.351,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.900,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	640,00	640,00	360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	38.000,00	17.299,18	17.299,18	20.700,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.300,00	1.829,00	1.829,00	471,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	7.396,60	7.396,60	603,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	30.000,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	1.950,88	295,00	295,00	1.655,88
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>680,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	320,00	320,00	680,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>7.515,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	885,00	885,00	4.115,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.000,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>412.519,50</b>	<b>385.079,61</b>	<b>385.079,61</b>	<b>27.439,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	337.383,50	331.874,49	331.874,49	5.509,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.403,00	718,93	718,93	14.684,07

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	41.799,00	41.400,00	41.400,00	399,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	16.934,00	11.086,19	11.086,19	5.847,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>292.831,36</b>	<b>227.854,77</b>	<b>227.854,77</b>	<b>64.976,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	268.126,16	223.644,54	223.644,54	44.481,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	3.424,23	3.424,23	8.780,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>2.304.822,16</b>	<b>2.200.970,86</b>	<b>2.200.970,86</b>	<b>103.851,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	245.580,86	245.580,86	245.580,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	205.097,32	202.917,84	202.917,84	2.179,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.854.143,98	1.752.472,16	1.752.472,16	101.671,82
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.990.088,28</b>	<b>1.609.362,82</b>	<b>1.609.362,82</b>	<b>380.725,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.989.588,28</b>	<b>1.609.172,82</b>	<b>1.609.172,82</b>	<b>380.415,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	145.838,81	145.838,81	4.161,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	298.127,75	298.127,75	1.872,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>353.000,00</b>	<b>298.372,64</b>	<b>298.372,64</b>	<b>54.627,36</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	53.000,00	48.291,68	48.291,68	4.708,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	300.000,00	250.080,96	250.080,96	49.919,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	3.720,00	2.016,00	2.016,00	1.704,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>321.514,72</b>	<b>310.879,13</b>	<b>310.879,13</b>	<b>10.635,59</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	297.794,80	290.652,80	290.652,80	7.142,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.719,92	20.226,33	20.226,33	3.493,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.866,27	65.215,78	65.215,78	75.650,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.302,60</b>	<b>22.302,60</b>	<b>22.302,60</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.302,60	22.302,60	22.302,60	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	2.092,49	1.699,28	1.699,28	393,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	5.227,61	5.227,61	25.185,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	11.778,74	11.778,74	26.300,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	161.000,00	145.756,03	145.756,03	15.243,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	420.000,00	285.855,57	285.855,57	134.144,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	27.800,00	7.502,88	7.502,88	20.297,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ</b>	<b>340.665,75</b>	<b>321.577,95</b>	<b>321.577,95</b>	<b>19.087,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	262.275,59	246.510,78	246.510,78	15.764,81
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	49.565,16	48.242,17	48.242,17	1.322,99
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	12.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>169.153,42</b>	<b>131.391,41</b>	<b>131.391,41</b>	<b>37.762,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	169.153,42	131.391,41	131.391,41	37.762,01
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>9.654,33</b>	<b>9.654,33</b>	<b>4.545,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	14.200,00	9.654,33	9.654,33	4.545,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.239.666,33</b>	<b>1.042.938,52</b>	<b>1.042.938,52</b>	<b>196.727,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.227.430,76</b>	<b>1.039.939,08</b>	<b>1.039.939,08</b>	<b>187.491,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>1.098.285,78</b>	<b>968.074,84</b>	<b>968.074,84</b>	<b>130.210,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	597.920,44	597.920,44	80.712,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	370.154,40	370.154,40	49.498,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	71.708,84	71.708,84	44.452,40
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>12.983,74</b>	<b>155,40</b>	<b>155,40</b>	<b>12.828,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	12.983,74	155,40	155,40	12.828,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.235,57</b>	<b>2.999,44</b>	<b>2.999,44</b>	<b>9.236,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.321,87	1.321,87	678,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	235,57	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>73.180,38</b>	<b>52.493,06</b>	<b>52.493,06</b>	<b>20.687,32</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	37.050,77	22.914,33	22.914,33	14.136,44
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.425,50	10.874,62	10.874,62	6.550,88
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
<b>Total:</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>1.205.464,73</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

---

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

Andreia Pedrosa da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.626.738,38
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.626.738,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.880.419,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.880.419,33</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.332.652,64	PASSIVO FINANCEIRO	738.846,75
ATIVO PERMANENTE	8.547.766,69	PASSIVO PERMANENTE	87.697,41
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.053.875,17</b>

### Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>292.704,58</b>

### Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.593.805,89	4.207.513,65

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

---

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

---

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

---

Andreia Pedroso da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134.000,00	123.481,56	-10.518,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	411.000,00	464.930,39	53.930,39
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	411.000,00	464.930,39	53.930,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	1.746.283,96	1.746.516,99	233,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	1.746.283,96	1.746.516,99	233,03
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	800.653,75	826.320,40	25.666,65
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	652.562,29	679.982,42	27.420,13
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	10.067,92	6.400,00	-3.667,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	30.000,00	31.700,12	1.700,12
Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	252.000,00	202.114,05	-49.885,95
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.737,50	737,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	1.542.344,36	1.699.912,03	157.567,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	17.000,00	15.810,90	-1.189,10

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	66,00	-934,00
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	4.500,00	4.356,00	-144,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	11.500,00	11.388,90	-111,10
MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	824.344,36	873.156,09	48.811,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	120.443,00	139.666,39	19.223,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	120.443,00	139.666,39	19.223,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	333.099,36	291.123,96	-41.975,40
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	27.777,97	-13.202,03
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	292.119,36	263.345,99	-28.773,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	370.802,00	442.365,74	71.563,74
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	20.120,00	16.706,17	-3.413,83
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	350.682,00	425.659,57	74.977,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	810.945,04	110.945,04
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>10.810.467,02</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>11.125.227,39</b>	<b>314.760,37</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.180,54</b>	<b>162.180,54</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>10.810.467,02</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>152.579,83</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.682.405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.405,64</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.682.405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.405,64</b>		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		10.729.416,25	12.419.692,28	11.234.914,87	10.638.673,73	10.523.508,95	1.184.777,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.454.308,37	2.395.753,01	2.365.550,06	2.250.139,66	2.233.350,54	30.202,95
APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.308,37	2.395.753,01	2.365.550,06	2.250.139,66	2.233.350,54	30.202,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.496,61	1.760.488,96	1.753.114,15	1.671.409,68	1.671.409,68	7.374,81
Vencimentos e Salários		735.275,53	1.397.567,67	1.397.567,67	1.322.197,45	1.322.197,45	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		80.211,00	85.211,00	82.031,93	75.697,68	75.697,68	3.179,07
Férias		61.505,04	121.505,04	119.819,12	119.819,12	119.819,12	1.685,92
13. Salário		61.505,04	125.505,04	124.578,26	124.578,26	124.578,26	926,78
Ferias - Abono Constitucional		30.000,00	30.700,21	29.117,17	29.117,17	29.117,17	1.583,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.048,34	466.810,98	452.853,48	421.553,49	404.764,37	13.957,50
FGTS		104.244,85	139.453,04	137.327,27	137.327,27	120.538,15	2.125,77
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias		167.129,06	309.441,93	298.346,14	269.748,00	269.748,00	11.095,79

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	17.916,01	17.180,07	14.478,22	14.478,22	735,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	158.453,07	155.969,45	153.563,51	153.563,51	2.483,62
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	124.258,55	124.170,22	124.170,22	124.170,22	88,33
Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	27.573,40	26.144,83	24.240,49	24.240,49	1.428,57
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	5.654,40	5.152,80	5.152,80	966,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	6.387,02
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	10.000,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	6.387,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.275.107,88	10.023.939,27	8.869.364,81	8.388.534,07	8.290.158,41	1.154.574,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
CONTRIBUIÇÕES	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.474.366,75	2.635.616,75	2.630.921,30	2.630.921,30	2.630.921,30	4.695,45
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	7.388.322,52	6.238.443,51	5.757.612,77	5.659.237,11	1.149.879,01
DIÁRIAS	453.987,00	351.021,30	186.700,50	186.700,50	186.700,50	164.320,80
Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	108.822,30	34.236,00	34.236,00	34.236,00	74.586,30
Diárias a Conselheiros	220.635,00	141.435,00	89.752,50	89.752,50	89.752,50	51.682,50
Diárias Servidores	99.764,00	99.764,00	62.712,00	62.712,00	62.712,00	37.052,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	246.254,42	104.007,74	98.802,87	98.802,87	142.246,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	31.532,40	11.733,34	11.020,21	11.020,21	19.799,06
Gêneros Alimentícios	38.571,14	36.571,14	21.262,57	16.770,83	16.770,83	15.308,57

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	39.000,00	39.000,00	21.648,05	21.648,05	21.648,05	17.351,95
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	30.900,00	17.754,00	17.754,00	17.754,00	13.146,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	640,00	640,00	640,00	360,00
Material de Expediente	38.000,00	38.000,00	17.299,18	17.299,18	17.299,18	20.700,82
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	2.300,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	471,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	8.000,00	7.396,60	7.396,60	7.396,60	603,40
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	10.000,00	30.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	25.850,00
Material De Consumo	1.950,88	1.950,88	295,00	295,00	295,00	1.655,88
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	320,00	680,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	18.000,00	10.485,00	10.485,00	10.485,00	7.515,00
Material para Divulgação	1.000,00	5.000,00	885,00	885,00	885,00	4.115,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	13.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	3.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	412.519,50	385.079,61	364.518,31	364.518,31	27.439,89
Passagens Aéreas	266.383,50	337.383,50	331.874,49	315.267,19	315.267,19	5.509,01
Passagens Rodoviárias	15.403,00	15.403,00	718,93	718,93	718,93	14.684,07
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	41.799,00	41.400,00	37.950,00	37.950,00	399,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	13.534,00	16.934,00	11.086,19	10.582,19	10.582,19	5.847,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	292.831,36	227.854,77	226.464,74	226.464,74	64.976,59
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	6.400,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	500,00	186,00	186,00	186,00	314,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	148.742,12	268.126,16	223.644,54	223.644,54	223.644,54	44.481,62
Locações	0,00	12.205,20	3.424,23	2.034,20	2.034,20	8.780,97
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	2.304.822,16	2.200.970,86	1.981.760,01	1.930.291,65	103.851,30
Serviços de Segurança	247.324,68	245.580,86	245.580,86	231.772,38	211.095,71	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	190.097,32	205.097,32	202.917,84	185.776,36	185.776,36	2.179,48
Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	1.854.143,98	1.752.472,16	1.564.211,27	1.533.419,58	101.671,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	1.990.088,28	1.609.362,82	1.400.169,55	1.383.820,91	380.725,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	310,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	1.989.588,28	1.609.172,82	1.399.979,55	1.383.630,91	380.415,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	145.838,81	137.433,85	134.454,52	4.161,19
Correspondência e Cobrança	200.000,00	300.000,00	298.127,75	206.683,42	206.683,42	1.872,25
PUBLICIDADE	315.000,00	353.000,00	298.372,64	238.236,53	232.243,96	54.627,36
Divulgações Diversas	15.000,00	53.000,00	48.291,68	48.291,68	48.291,68	4.708,32



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Propaganda e Publicidade	300.000,00	300.000,00	250.080,96	189.944,85	183.952,28	49.919,04
Intermediação de Estágios	3.720,00	3.720,00	2.016,00	1.908,00	1.908,00	1.704,00
LOCAÇÕES	333.719,92	321.514,72	310.879,13	282.164,73	281.164,73	10.635,59
Locação de Bens Imóveis	310.000,00	297.794,80	290.652,80	261.938,40	260.938,40	7.142,00
Locação de Bens Móveis	23.719,92	23.719,92	20.226,33	20.226,33	20.226,33	3.493,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	140.866,27	65.215,78	58.034,97	53.402,42	75.650,49
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	26.302,60	22.302,60	21.408,00	21.408,00	4.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	26.302,60	22.302,60	21.408,00	21.408,00	4.000,00
Seguros em Geral	2.092,49	2.092,49	1.699,28	0,00	0,00	393,21
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	30.412,88	5.227,61	5.202,42	5.177,23	25.185,27
Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	38.079,32	11.778,74	11.778,74	10.059,74	26.300,58
Serviços Bancários	125.000,00	161.000,00	145.756,03	145.756,03	145.756,03	15.243,97
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	420.000,00	285.855,57	276.155,87	276.155,87	134.144,43
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Serviços De Internet	7.800,00	27.800,00	7.502,88	6.866,99	6.866,99	20.297,12
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	340.665,75	321.577,95	296.307,53	270.054,86	19.087,80

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Software	280.840,59	262.275,59	246.510,78	230.107,53	207.136,11	15.764,81
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	49.565,16	48.242,17	39.375,00	36.093,75	1.322,99
Hospedagem de Sistemas	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	12.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	2.000,00
Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.153,42	131.391,41	131.391,41	131.391,41	37.762,01
Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.153,42	131.391,41	131.391,41	131.391,41	37.762,01
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	14.200,00	9.654,33	9.654,33	9.654,33	4.545,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	1.239.666,33	1.042.938,52	1.042.938,52	1.038.632,53	196.727,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	1.227.430,76	1.039.939,08	1.039.939,08	1.035.772,84	187.491,68
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	968.074,84	968.074,84	963.908,60	130.210,94
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	597.920,44	597.920,44	597.920,44	80.712,06
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	370.154,40	370.154,40	365.988,16	49.498,88
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	71.708,84	71.708,84	71.708,84	44.452,40
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	12.983,74	155,40	155,40	155,40	12.828,34

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	12.983,74	155,40	155,40	155,40	12.828,34
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	12.235,57	2.999,44	2.999,44	2.859,69	9.236,13
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.321,87	1.321,87	1.182,12	678,13
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	235,57	235,57	235,57	235,57	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	8.558,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
INVESTIMENTOS	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	73.180,38	52.493,06	52.493,06	52.493,06	20.687,32
Bens de Informática	37.050,77	37.050,77	22.914,33	22.914,33	22.914,33	14.136,44
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	17.425,50	10.874,62	10.874,62	10.874,62	6.550,88
Móveis e Utensílios	19.000,00	18.704,11	18.704,11	18.704,11	18.704,11	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>1.205.464,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>10.810.467,02</b>	<b>12.492.872,66</b>	<b>11.287.407,93</b>	<b>10.691.166,79</b>	<b>10.576.002,01</b>	<b>1.205.464,73</b>

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ingrid Salvador  
Contadora  
CRC AM-016805/O9  
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto  
Presidente  
128090-ENF  
xxx.525.292-xx

Andreia Pedrosa da Silva  
Tesoureira  
173674-TEC  
xxx.416.052-xx

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	306.818,14	306.818,14	4.207,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	25.500,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.524,93	281.317,16	281.317,16	4.207,77	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00

# COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	57.864,39	57.864,39	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>368.890,30</b>	<b>364.682,53</b>	<b>364.682,53</b>	<b>4.207,77</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.218,06</b>	<b>18.218,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

