

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.197.210,10D	27.355.101,19	16.394.941,71	43.157.369,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	22.825.030,80	16.010.357,49	17.934.534,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	5.872.498,26	3.997.491,31	8.463.317,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	5.872.498,26	3.997.491,31	8.463.317,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	5.872.498,26	3.997.491,31	8.463.317,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	605.393,71	591.532,69	65.171,54D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	202.522,68	188.661,66	65.171,54D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	202.522,68	188.606,66	55.370,25D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	0,00	55,00	9.801,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	402.871,03	402.871,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	390.617,88	390.617,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	12.253,15	12.253,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.191.160,46	3.191.160,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.191.160,46	3.191.160,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	2.813.074,05	2.813.074,05	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	378.086,41	378.086,41	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	2.032.172,25	171.026,32	8.398.145,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	2.032.172,25	171.026,32	8.398.145,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	2.032.171,00	171.026,32	8.397.988,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	3.756,98	0,00	419.326,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	3.707.249,32D	34.275,18	0,00	3.741.524,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	20.356,80	0,00	2.222.175,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	1.605.928,39	90.618,45	1.547.150,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	273.274,37	0,00	282.484,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	610,51	0,00	82.299,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	81.260,91	80.407,87	34.649,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	12.333,26	0,00	17.879,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	374,60	0,00	50.499,24D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	1,25	0,00	156,62D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	1,25	0,00	156,62D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	16.952.157,54	12.011.510,27	9.448.401,89D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.911.832,09	11.834.867,27	14.358.734,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.911.832,09	11.834.867,27	14.358.734,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.911.832,09	11.834.867,27	14.358.734,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.866.682,07	11.808.599,25	14.319.499,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.781.897,78	7.534.455,90	9.332.226,17D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.784,29	4.274.143,35	4.987.273,41D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	26.268,02	39.235,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	16.546,29	28.603,73D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	9.721,73	10.631,67D
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	40.325,45	176.643,00	10.403,42D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	40.325,45	176.643,00	10.403,42D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	40.325,45	176.643,00	10.403,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	375,00	0,00	22.815,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	375,00	0,00	22.815,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	375,00	0,00	22.815,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	0,00	0,00	330,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	375,00	0,00	15.987,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	0,00	0,00	5.396,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	4.530.070,39	384.584,22	25.222.835,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	4.522.750,39	360.574,88	19.814.115,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	4.522.750,39	360.574,88	19.780.275,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	4.522.750,39	360.574,88	19.780.275,31D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	297.466,80	17.535.827,41D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	297.466,80	17.497.979,56D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	297.466,80	17.497.979,56D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	0,00	37.847,85D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	0,00	37.847,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	336.729,61	63.108,08	5.716.633,80D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	7.320,00	23.817,40	5.397.318,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	7.320,00	0,00	1.378.636,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	7.320,00	0,00	1.378.636,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	7.320,00	0,00	130.055,52D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	7.320,00	0,00	129.785,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	0,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	0,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	0,00	0,00	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	0,00	0,00	7.025,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	0,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	0,00	0,00	50.729,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	0,00	0,00	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	0,00	0,00	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	23.817,40	938.718,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	23.817,40	938.718,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	12.578,57	568.307,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	920,56	39.809,19C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	2,03	6,09C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	918,53	39.803,10C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	5.229,36	154.224,49C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	5.229,36	154.224,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	4.204,93	208.564,77C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	52,71	1.099,84C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	1.436,37	103.569,73C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	2.712,08	102.826,47C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	3,77	1.068,73C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	338,22	13.841,85C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	338,22	13.841,85C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	1.885,50	151.867,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	1.885,50	151.867,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	11.238,83	370.410,91C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	11.000,00	359.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	85,50	171,00C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	153,33	11.039,92C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	153,33	11.039,92C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	0,00	191,94	11.402,01D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	191,94	15.953,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	191,94	15.953,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	191,94	15.953,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	191,94	15.953,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.197.210,10C	6.529.857,10	6.518.861,70	32.186.214,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	1.490.901,33	1.453.618,18	491.984,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	320.762,27	314.289,25	68.223,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	246.065,64	246.065,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.065,64	246.065,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	246.065,64	246.065,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	222.969,12	222.969,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	23.096,52	23.096,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	74.696,63	68.223,61	68.223,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	74.696,63	68.223,61	68.223,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	47.527,92	49.604,69	49.604,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	46.466,08	48.874,68	48.874,68C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	1.061,84	730,01	730,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	18.618,92	18.618,92C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	18.618,92	18.618,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	177.845,40	185.165,40	7.320,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	4.400,56	2.327,36	2.327,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	4.400,56	2.327,36	2.327,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	4.400,56	2.327,36	2.327,36C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	4.400,56	2.327,36	2.327,36C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	4.400,56	2.327,36	2.327,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	775.014,35	775.014,35	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	775.014,35	775.014,35	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	775.014,35	775.014,35	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	775.014,35	775.014,35	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	85.996,08	66.608,46	265.130,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	85.996,08	66.608,46	265.130,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	85.996,08	66.608,46	265.130,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	85.996,08	66.608,46	265.130,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	35.916,32	55.166,12	221.821,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	18.186,63	18.186,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	19.836,28	24.248,84	134.978,75C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	11.428,05	18.186,63	103.252,87C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	34.071,90C	8.408,23	6.062,21	31.725,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.455,99	5.455,99C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	181,87	181,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.819,19	3.819,19C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.454,93	1.454,93C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	16.080,04	7.274,66	63.200,39C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	536,00	242,49	2.072,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	11.256,06	5.092,26	43.500,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	4.287,98	1.939,91	17.627,44C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	50.079,76	11.442,34	43.309,18C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	44.123,72	10.081,36	21.094,98C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	5.956,04	1.360,98	22.214,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	126.882,67	110.213,36	148.982,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.652,03C	99.974,87	83.305,56	148.982,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	99.974,87	83.305,56	148.982,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	97.454,12	67.770,31	72.027,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	26.448,90	21.721,69	24.363,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	25.129,74	20.470,23	18.554,29C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	1.319,16	1.251,46	5.809,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	47.057,86	14.470,89	14.470,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	42.572,01	13.897,67	13.897,67C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	24,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.460,91C	4.460,91	573,22	573,22C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	3.399,72	2.432,76	2.432,76C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	428,88	428,88	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	10.118,71	10.815,72	11.394,01C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	1.465,23	1.466,55	1.466,55C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	1.465,23	1.466,55	1.466,55C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	0,00	11.975,90	13.674,15C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	0,00	11.975,90	13.674,15C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	0,00	76,75	153,50C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	8.225,12	4.071,47	4.071,47C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	2.465,75	2.827,39	361,64C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	2.465,75	2.827,39	361,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.941,19C	55,00	12.707,86	76.594,05C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	55,00	12.707,86	76.594,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.907,80	26.907,80	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.907,80	26.907,80	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	11.339,00	11.339,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	15.568,80	15.568,80	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.065.243,52	31.686.408,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.065.243,52	31.686.408,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.065.243,52	31.686.408,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	5.038.955,77	5.065.243,52	31.686.408,73C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	4.889.158,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	4.889.158,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.797,63C	149.797,63	26.287,75	26.287,75C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	149.797,63	26.287,75	26.287,75C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.298.207,93	27.795,35	1.270.412,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	330.773,88	2.522,68	328.251,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	225.308,09	476,04	224.832,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	225.308,09	476,04	224.832,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.308,09	476,04	224.832,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224.385,21	476,04	223.909,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	163.660,56	476,04	163.184,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.285,57	0,00	4.285,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	18.186,63	0,00	18.186,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.260,24	0,00	3.260,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.062,21	0,00	6.062,21D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	18.186,63	0,00	18.186,63D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	10.743,37	0,00	10.743,37D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	10.743,37	0,00	10.743,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	922,88	0,00	922,88D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	922,88	0,00	922,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.201,58	0,00	67.201,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	49.475,80	0,00	49.475,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.475,80	0,00	49.475,80D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.260,08	0,00	47.260,08D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.215,72	0,00	2.215,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.725,78	0,00	17.725,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.725,78	0,00	17.725,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.725,78	0,00	17.725,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.264,21	2.046,64	36.217,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	38.264,21	2.046,64	36.217,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.264,21	2.046,64	36.217,57D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.364,01	608,14	32.755,87D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.900,20	1.438,50	3.461,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	210.358,16	25.207,70	185.150,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	989,95	0,00	989,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	989,95	0,00	989,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989,95	0,00	989,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	0,00	989,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	185.358,87	25.207,70	160.151,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	11.194,00	145,00	11.049,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.194,00	145,00	11.049,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.990,00	145,00	8.845,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.199,85	0,00	4.199,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.199,85	0,00	4.199,85D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.569,85	0,00	2.569,85D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	169.965,02	25.062,70	144.902,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.965,02	25.062,70	144.902,32D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.642,23	0,00	9.642,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	0,00	8.547,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	0,00	3.619,56D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	0,00	3.619,56D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.141,09	0,00	8.141,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	11.558,68	0,00	11.558,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.198,68	0,00	8.198,68D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	2.008,50	0,00	2.008,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	766,38	0,00	766,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.955,90	22.862,70	23.093,20D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	230,50	0,00	230,50D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	45.725,40	22.862,70	22.862,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.185,00	2.200,00	19.985,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	0,00	2.567,38D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	19.617,62	2.200,00	17.417,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	0,00	3.650,08D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	0,00	3.650,08D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	4.886,23	0,00	4.886,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.886,23	0,00	4.886,23D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	21.071,50	0,00	21.071,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.119,87	0,00	16.119,87D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	0,00	16.119,87D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.009,34	0,00	24.009,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	23.817,40	0,00	23.817,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.817,40	0,00	23.817,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.817,40	0,00	23.817,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.578,57	0,00	12.578,57D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	920,56	0,00	920,56D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.229,36	0,00	5.229,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.204,93	0,00	4.204,93D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.885,50	0,00	1.885,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçã	0,00	338,22	0,00	338,22D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.238,83	0,00	11.238,83D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	11.153,33	0,00	11.153,33D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	85,50	0,00	85,50D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	740.971,99	0,00	740.971,99D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.038,93	0,00	16.038,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.038,93	0,00	16.038,93D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.038,93	0,00	16.038,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.038,93	0,00	16.038,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.038,93	0,00	16.038,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	15.568,80	0,00	15.568,80D
3.9.9.6.1.01.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	470,13	0,00	470,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.925,37	12.243.492,83	12.241.567,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	930.258,00	930.258,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.812,79	72.812,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	29.440,48	29.440,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	886,46	886,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	282.987,83	282.987,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	216.572,08	216.572,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	216.572,08	216.572,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.572,08	216.572,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	216.572,08	216.572,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.357,38	1.357,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	71.707,60	71.707,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	143.507,10	143.507,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.925,37	41.282,56	39.357,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.925,37	41.282,56	39.357,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	456,83	456,83C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	456,83	456,83C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	195,23	195,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	261,60	261,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.925,37	40.825,73	38.900,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925,37	40.825,73	38.900,36C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.925,37	40.825,73	38.900,36C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.795,23	4.795,23C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	1.925,37	36.030,50	34.105,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81D	24.019.369,81	1.219.369,81	23.608.119,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.211.250,00	411.250,00	22.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.445.374,53	0,00	9.445.374,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.770.488,89	0,00	6.770.488,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	0,00	2.740.217,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.757.856,55	0,00	3.757.856,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	0,00	204.188,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	0,00	68.226,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.674.885,64	0,00	2.674.885,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.725.728,42	0,00	1.725.728,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	0,00	554.516,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231.656,70	0,00	231.656,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	162.983,72	0,00	162.983,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.036,96	0,00	18.036,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.677,15	0,00	595.677,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	267.225,15	0,00	267.225,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.139,56	0,00	4.139,56D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	309.546,65	0,00	309.546,65D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	0,00	20.232,28D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	0,00	16.587,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	0,00	1.224,02D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	0,00	2.420,75D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.490,98	0,00	21.490,98D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	0,00	267.823,39D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.811.250,00	411.250,00	11.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.811.250,00	411.250,00	11.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.359.876,00	0,00	11.359.876,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.353.922,29	0,00	3.353.922,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	0,00	2.529.279,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	0,00	50.498,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	0,00	252.992,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.694,53	0,00	77.694,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	0,00	233.083,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	0,00	1.007.259,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	0,00	708.081,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	0,00	33.241,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	0,00	265.935,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.740,00	0,00	239.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.461,79	0,00	275.461,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	0,00	126.772,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	0,00	101.376,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	0,00	559.154,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	0,00	407.055,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	0,00	144.550,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	0,00	127.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	0,00	112.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	0,00	137.126,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	0,00	74.916,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	0,00	24.192,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	0,00	27.799,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	0,00	67.536,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	0,00	252.317,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.199,75	0,00	534.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.199,75	0,00	14.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.199,75	0,00	4.199,75D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	411.250,00	411.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	411.250,00	411.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	401.250,00	411.250,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399.250,00	411.250,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.250,00	411.250,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	370.000,00	271.000,00	99.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	370.000,00	271.000,00	99.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	808.119,81	808.119,81	808.119,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	729.022,62	729.022,62	729.022,62D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	0,00	343.688,97D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	0,00	30.399,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	0,00	19.302,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	0,00	884,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	0,00	1.228,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	0,00	52.373,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	0,00	2.567,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	0,00	9.288,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	0,00	7.857,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	0,00	26.169,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	0,00	29.612,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	0,00	26.252,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	0,00	2.012,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	0,00	15.940,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	0,00	1.423,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	0,00	34.062,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	0,00	33.752,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	0,00	24.405,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	0,00	9.346,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	0,00	235.164,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	0,00	729.022,62	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	0,00	729.022,62	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	0,00	343.688,97	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	0,00	5,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	0,00	5,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	0,00	5,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	0,00	2,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	0,00	0,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	0,00	1,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	0,00	343.683,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	0,00	343.683,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	0,00	30.399,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	0,00	19.302,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	0,00	2.104,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	0,00	2.993,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	0,00	6.402,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	0,00	6.402,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	0,00	52.373,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	0,00	2.567,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	0,00	9.288,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	0,00	40.517,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	0,00	182.336,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	0,00	182.336,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	0,00	7.857,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	0,00	26.169,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	0,00	2.145,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	0,00	29.612,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	0,00	26.252,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	0,00	2.012,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	0,00	15.940,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	0,00	2.691,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	0,00	1.423,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	0,00	9.360,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	0,00	29.475,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	0,00	34.062,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	0,00	33.752,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	0,00	24.405,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	0,00	9.346,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	0,00	309,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	0,00	309,70	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	79.097,19	79.097,19	79.097,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	0,00	47.527,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	0,00	4.400,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	0,00	27.168,71D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	0,00	79.097,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	0,00	47.527,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	0,00	4.400,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	0,00	27.168,71	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	15.510.839,14	38.310.839,14	23.608.119,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.347.700,58	37.147.700,58	22.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.032.565,62	14.432.565,62	11.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.030.640,25	11.401.925,37	8.371.285,12C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.030.640,25	11.401.925,37	8.371.285,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.819.802,21	9.463.411,49	6.643.609,28C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.819.802,21	9.463.411,49	6.643.609,28C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.813.887,59	9.445.374,53	6.631.486,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.451.028,99	6.770.488,89	4.319.459,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	972.993,71	2.740.217,14	1.767.223,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.416.630,65	3.757.856,55	2.341.225,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	60.047,25	204.188,67	144.141,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.357,38	68.226,53	66.869,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	362.858,60	2.674.885,64	2.312.027,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	228.042,92	1.725.728,42	1.497.685,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	71.707,60	554.516,80	482.809,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.149,49	231.656,70	196.507,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	27.958,59	162.983,72	135.025,13C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.914,62	18.036,96	12.122,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.581,20	13.393,01	7.811,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.581,20	13.393,01	7.811,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	333,42	4.643,95	4.310,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	333,42	4.643,95	4.310,53C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	66.415,75	760.000,00	693.584,25C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	66.415,75	760.000,00	693.584,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	66.415,75	760.000,00	693.584,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	66.415,75	760.000,00	693.584,25C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	103.139,73	867.041,86	763.902,13C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	103.139,73	867.041,86	763.902,13C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	72.812,79	595.677,15	522.864,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	29.440,48	267.225,15	237.784,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	886,46	4.139,56	3.253,10C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.282,56	311.472,02	270.189,46C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456,83	20.232,28	19.775,45C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.587,51	16.587,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	195,23	1.224,02	1.028,79C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	261,60	2.420,75	2.159,15C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.825,73	291.239,74	250.414,01C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	40.825,73	291.239,74	250.414,01C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.795,23	21.490,98	16.695,75C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	36.030,50	269.748,76	233.718,26C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.925,37	3.030.640,25	3.028.714,88C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.925,37	3.030.640,25	3.028.714,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.819.802,21	2.819.802,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.819.802,21	2.819.802,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.813.887,59	2.813.887,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.451.028,99	2.451.028,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	972.993,71	972.993,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.416.630,65	1.416.630,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	60.047,25	60.047,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.357,38	1.357,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	362.858,60	362.858,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	228.042,92	228.042,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	71.707,60	71.707,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.149,49	35.149,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	27.958,59	27.958,59C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.914,62	5.914,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.581,20	5.581,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.581,20	5.581,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	333,42	333,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	333,42	333,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	66.415,75	66.415,75C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	103.139,73	103.139,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.812,79	72.812,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	29.440,48	29.440,48C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	886,46	886,46C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.925,37	41.282,56	39.357,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	456,83	456,83C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	195,23	195,23C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	261,60	261,60C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.925,37	40.825,73	38.900,36C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.925,37	40.825,73	38.900,36C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.795,23	4.795,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	1.925,37	36.030,50	34.105,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.315.134,96	22.715.134,96	11.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.315.134,96	22.715.134,96	11.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.056.041,70	11.816.108,07	2.760.066,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.046.081,93	11.765.984,07	2.719.902,14C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.037.600,07	4.370.081,66	332.481,59C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.037.600,07	4.370.081,66	332.481,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.028.940,70	3.353.922,29	324.981,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.529.279,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	50.498,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.260,24	25.300,00	22.039,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.408,23	77.694,53	69.286,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.428,05	233.083,58	221.655,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.073,74	173.073,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	173.073,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.400,00	3.400,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.008.481,86	7.395.902,41	2.387.420,55C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.008.481,86	7.395.902,41	2.387.420,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	11.774,00	162.580,00	150.806,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.436,00	60.232,00	57.796,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	12.348,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.990,00	90.000,00	81.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.205,92	239.990,00	190.784,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	50.000,00	5.236,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.442,90	16.640,00	12.197,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.548,99	275.461,79	158.912,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.456,68	130.777,16	58.320,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	29.117,37	55.038,56	25.921,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.546,17	9.692,33	4.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.793,14	66.046,27	28.253,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.397,32	7.684,63	3.287,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	39.694,99	137.000,00	97.305,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.936,00	126.772,00	5.836,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	101.376,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.896,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	285.810,73	588.154,22	302.343,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.046,33	32.098,23	6.051,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.560,35	149.000,00	137.439,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	248.204,05	407.055,99	158.851,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.369,29	1.913.344,00	995.974,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.369,29	1.913.344,00	995.974,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.550,91	12.359,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	140.777,78	200.000,00	59.222,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	100.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.777,78	100.000,00	56.222,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	792,00	5.808,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.772,02	127.983,76	56.211,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.772,02	112.983,76	41.211,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.891,80	137.126,60	104.234,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	20.800,00	19.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	20.800,00	19.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.080,82	13.327,00	12.246,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	74.916,22	12.694,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	24.192,24	11.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104.000,00	105.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	766,38	9.600,00	8.833,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	4.278,07	9.278,07	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	150.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	27.799,20	2.059,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.783,68	28.000,00	21.216,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	23.552,48	473.500,00	449.947,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	21.175,56	470.000,00	448.824,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.376,92	3.500,00	1.123,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	67.536,00	67.536,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	51.429,48	101.826,00	50.396,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	137.228,24	252.317,77	115.089,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	11.000,00	10.935,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	500,00	435,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	5.000,00	2.139,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.250,00	534.199,75	393.949,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	140.250,00	520.000,00	379.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.250,00	450.000,00	309.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.199,75	14.199,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.199,75	4.199,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.959,77	50.124,00	40.164,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.959,77	50.124,00	40.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.959,77	50.124,00	40.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.959,77	19.124,00	9.164,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	10.000,00	40,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	9.124,00	9.124,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.259.093,26	10.899.026,89	8.639.933,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.164.518,50	8.670.387,05	7.505.868,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.164.518,50	8.660.427,28	7.495.908,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.259,87	4.038.076,11	3.764.816,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.259,87	4.038.076,11	3.764.816,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.786,02	3.029.416,74	2.827.630,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	163.660,56	2.529.755,76	2.366.095,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.285,57	50.498,15	46.212,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	252.992,57	252.992,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.260,24	3.260,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.408,23	8.408,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.428,05	11.428,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	10.743,37	173.073,74	162.330,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	10.743,37	173.073,74	162.330,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.550,97	1.007.259,37	936.708,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.604,69	708.081,61	658.476,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.327,36	33.241,96	30.914,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.618,92	265.935,80	247.316,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	922,88	1.400,00	477,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	922,88	1.400,00	477,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	891.258,63	4.622.351,17	3.731.092,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	891.258,63	4.622.351,17	3.731.092,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.774,00	11.919,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.990,00	9.135,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.205,92	49.205,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	44.763,02	44.763,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.442,90	4.442,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	116.548,99	116.548,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	72.456,68	72.456,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	29.117,37	29.117,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.546,17	5.546,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	37.793,14	37.793,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.397,32	4.397,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	39.694,99	39.694,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.569,85	120.936,00	118.366,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.569,85	101.376,00	98.806,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	285.810,73	285.810,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	26.046,33	26.046,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.560,35	11.560,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	248.204,05	248.204,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.891,77	669.231,99	608.340,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.891,77	669.231,99	608.340,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	410,13	132.191,74	131.781,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	43.777,78	43.777,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	43.777,78	43.777,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	792,00	792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	71.772,02	71.772,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.772,02	71.772,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.891,80	3.891,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.080,82	1.080,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	62.222,08	62.222,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.140,96	13.140,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.955,90	126.862,70	80.906,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	230,50	5.000,00	4.769,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	45.725,40	121.862,70	76.137,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	766,38	766,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	4.278,07	4.278,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.783,68	6.783,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.481,29	23.552,48	14.071,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.481,29	21.175,56	11.694,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.376,92	2.376,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	51.429,48	51.429,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	137.228,24	137.228,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	774.832,99	2.660.000,00	1.885.167,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	774.832,99	2.660.000,00	1.885.167,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	774.832,99	2.660.000,00	1.885.167,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.364,01	499.905,42	466.541,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.364,01	499.905,42	466.541,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	129,94	64,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	129,94	64,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.900,20	68.574,10	63.673,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.900,20	68.574,10	63.673,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.091.842,11	1.162.393,08	70.550,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.091.842,11	1.162.393,08	70.550,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.184,94	273.735,91	70.550,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.184,94	273.735,91	70.550,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.262,06	202.262,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	164.136,60	164.136,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.285,57	4.285,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.260,24	3.260,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.408,23	8.408,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.428,05	11.428,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	10.743,37	10.743,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	10.743,37	10.743,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.550,97	70.550,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.604,69	49.604,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.327,36	2.327,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.618,92	18.618,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	922,88	922,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	922,88	922,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	888.657,17	888.657,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.657,17	888.657,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.339,00	11.339,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.569,85	2.569,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.569,85	2.569,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.613,70	56.613,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.613,70	56.613,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	410,13	410,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.955,90	45.955,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	230,50	230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	45.725,40	45.725,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	766,38	766,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.481,29	9.481,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.481,29	9.481,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	774.832,99	774.832,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	774.832,99	774.832,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	774.832,99	774.832,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.972,15	33.972,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.972,15	33.972,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.338,70	6.338,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.338,70	6.338,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.732,65	1.066.246,76	1.063.514,11C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.732,65	1.066.246,76	1.063.514,11C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476,04	202.708,90	202.232,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476,04	202.708,90	202.232,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	476,04	201.786,02	201.309,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	476,04	163.660,56	163.184,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.285,57	4.285,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.260,24	3.260,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.408,23	8.408,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	11.428,05	11.428,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	10.743,37	10.743,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	10.743,37	10.743,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	922,88	922,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	922,88	922,88C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.256,61	863.537,86	861.281,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.256,61	863.537,86	861.281,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	145,00	11.194,00	11.049,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145,00	8.990,00	8.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.569,85	2.569,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.569,85	2.569,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.751,00	33.751,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.751,00	33.751,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	410,13	410,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.093,20	23.093,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	230,50	230,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	22.862,70	22.862,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	766,38	766,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	9.481,29	9.481,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	9.481,29	9.481,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	774.832,99	774.832,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	774.832,99	774.832,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	774.832,99	774.832,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608,14	33.364,01	32.755,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	608,14	33.364,01	32.755,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.438,50	4.900,20	3.461,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.438,50	4.900,20	3.461,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	1.163.138,56	1.163.138,56	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	1.004.944,18	1.004.944,18	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	141.620,78	731.222,62	589.601,84C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	141.620,78	731.222,62	589.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.300,78	345.888,97	211.588,19C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.300,78	345.883,86	211.583,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.300,78	345.883,86	211.583,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.364,95	30.399,63	29.034,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	19.302,70	18.312,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	884,55	884,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	375,00	1.228,90	853,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	6.402,45	2.752,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	6.402,45	2.752,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.655,00	25,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.655,00	25,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.185,00	54.573,44	32.388,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	19.617,62	42.717,10	23.099,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.527,66	182.336,43	106.808,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.527,66	182.336,43	106.808,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.857,06	589,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	26.169,14	17.621,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	24.821,20	21.201,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	24.821,20	21.201,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	2.145,00	1.980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.558,68	29.612,38	18.053,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.198,68	26.252,38	18.053,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	15.940,53	15.290,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.691,00	682,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	21.071,50	39.664,00	18.592,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	29.475,99	13.356,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	6.978,65	6.797,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	6.978,65	6.797,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	6.978,65	6.797,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.641,86	34.062,27	20.420,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.332,16	33.752,57	20.420,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	24.405,76	11.073,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	7.320,00	385.333,65	378.013,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.320,00	385.333,65	378.013,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.320,00	385.333,65	378.013,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.320,00	385.333,65	378.013,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.300,78	141.620,78	7.320,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	134.300,78	141.620,78	7.320,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.300,78	134.300,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.300,78	134.300,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.300,78	134.300,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.364,95	1.364,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	375,00	375,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.185,00	22.185,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	19.617,62	19.617,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.527,66	75.527,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.527,66	75.527,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.558,68	11.558,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.198,68	8.198,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	21.071,50	21.071,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.641,86	13.641,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132.100,78	132.100,78C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132.100,78	132.100,78C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	132.100,78	132.100,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	132.100,78	132.100,78C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	132.100,78	132.100,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.364,95	1.364,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	989,95	989,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.985,00	19.985,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	17.417,62	17.417,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.527,66	75.527,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.527,66	75.527,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.267,19	7.267,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.558,68	11.558,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.198,68	8.198,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	21.071,50	21.071,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.119,87	16.119,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.641,86	13.641,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.332,16	13.332,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.332,16	13.332,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19C	158.194,38	158.194,38	79.097,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.168,71	27.168,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.073.310,66	1.925,37	3.071.385,29D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.443.490,11	14.514.875,40	3.071.385,29C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.443.490,11	14.514.875,40	3.071.385,29C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.443.490,11	14.514.875,40	3.071.385,29C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.443.490,11	14.514.875,40	3.071.385,29C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.729.712,93	3.078.168,73	5.651.544,20D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.729.712,93	3.078.168,73	5.651.544,20D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.306.139,28	8.672.587,05	7.366.447,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.306.139,28	8.672.587,05	7.366.447,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.404.905,25	1.387.009,72	17.895,53D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.404.905,25	1.387.009,72	17.895,53D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.732,65	1.377.109,90	1.374.377,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.732,65	1.377.109,90	1.374.377,25C
TOTAIS	0,00	89.232.101,31	89.232.101,31	0,00

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.400.000,00	11.400.000,00	3.028.714,88	-8.371.285,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.463.411,49	2.819.802,21	-6.643.609,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.463.411,49	2.819.802,21	-6.643.609,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.445.374,53	2.813.887,59	-6.631.486,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.770.488,89	2.451.028,99	-4.319.459,90
Enfermeiro	2.740.217,14	2.740.217,14	972.993,71	-1.767.223,43
Técnico	3.757.856,55	3.757.856,55	1.416.630,65	-2.341.225,90
Auxiliar	204.188,67	204.188,67	60.047,25	-144.141,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	68.226,53	1.357,38	-66.869,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.674.885,64	362.858,60	-2.312.027,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.725.728,42	228.042,92	-1.497.685,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	554.516,80	71.707,60	-482.809,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	231.656,70	35.149,49	-196.507,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	162.983,72	27.958,59	-135.025,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	18.036,96	5.914,62	-12.122,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	13.393,01	5.581,20	-7.811,81
Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	13.393,01	5.581,20	-7.811,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	4.643,95	333,42	-4.310,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	4.643,95	333,42	-4.310,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	760.000,00	66.415,75	-693.584,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	760.000,00	66.415,75	-693.584,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	760.000,00	66.415,75	-693.584,25
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	760.000,00	66.415,75	-693.584,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	867.041,86	103.139,73	-763.902,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	867.041,86	103.139,73	-763.902,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	595.677,15	72.812,79	-522.864,36
Expedição de Carteira	267.225,15	267.225,15	29.440,48	-237.784,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	4.139,56	886,46	-3.253,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	309.546,65	39.357,19	-270.189,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	20.232,28	456,83	-19.775,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	16.587,51	0,00	-16.587,51
Multas Eleitorais	1.224,02	1.224,02	195,23	-1.028,79
Outras Multas	2.420,75	2.420,75	261,60	-2.159,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	289.314,37	38.900,36	-250.414,01
Outras Receitas Correntes	289.314,37	289.314,37	38.900,36	-250.414,01
Receitas Não Identificadas	21.490,98	21.490,98	4.795,23	-16.695,75
Outras Receitas	267.823,39	267.823,39	34.105,13	-233.718,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Intragovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.400.000,00	11.400.000,00	3.028.714,88	-8.371.285,12
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.400.000,00	11.400.000,00	3.028.714,88	-8.371.285,12
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.359.876,00	11.349.876,00	8.629.973,86	1.134.065,08	1.063.514,11	2.719.902,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.368.081,66	4.370.081,66	4.037.600,07	272.783,83	202.232,86	332.481,59
APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.081,66	4.370.081,66	4.037.600,07	272.783,83	202.232,86	332.481,59
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.922,29	3.353.922,29	3.028.940,70	201.309,98	201.309,98	324.981,59
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.529.279,72	2.529.279,72	163.184,52	163.184,52	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	50.498,15	50.498,15	4.285,57	4.285,57	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13. Salário	252.992,57	252.992,57	252.992,57	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	3.260,24	3.260,24	3.260,24	22.039,76
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	77.694,53	8.408,23	8.408,23	8.408,23	69.286,30
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	233.083,58	11.428,05	11.428,05	11.428,05	221.655,53
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.073,74	173.073,74	173.073,74	10.743,37	10.743,37	0,00
Gratificação de Qualificação	173.073,74	173.073,74	173.073,74	10.743,37	10.743,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	1.007.259,37	1.007.259,37	70.550,97	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	708.081,61	708.081,61	49.604,69	0,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	33.241,96	33.241,96	2.327,36	0,00	0,00
FGTS	265.935,80	265.935,80	265.935,80	18.618,92	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.400,00	3.400,00	1.400,00	922,88	922,88	2.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	1.400,00	1.400,00	1.400,00	922,88	922,88	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.991.794,34	6.979.794,34	4.592.373,79	861.281,25	861.281,25	2.387.420,55
APLICAÇÕES DIRETAS	6.991.794,34	6.979.794,34	4.592.373,79	861.281,25	861.281,25	2.387.420,55
DIÁRIAS	162.000,00	162.000,00	11.194,00	11.049,00	11.049,00	150.806,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	57.796,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	90.000,00	8.990,00	8.845,00	8.845,00	81.010,00
MATERIAL DE CONSUMO	239.740,00	239.990,00	49.205,92	0,00	0,00	190.784,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	44.763,02	0,00	0,00	5.236,98
Gêneros Alimentícios	16.640,00	16.640,00	4.442,90	0,00	0,00	12.197,10
Material Farmacológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Expediente	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Material para Divulgação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	275.461,79	116.548,99	0,00	0,00	158.912,80
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	72.456,68	0,00	0,00	58.320,48
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	29.117,37	0,00	0,00	25.921,19
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	5.546,17	0,00	0,00	4.146,16
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	37.793,14	0,00	0,00	28.253,13
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.397,32	0,00	0,00	3.287,31
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	137.000,00	39.694,99	0,00	0,00	97.305,01
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	126.772,00	120.936,00	2.569,85	2.569,85	5.836,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	101.376,00	101.376,00	101.376,00	2.569,85	2.569,85	0,00
Locações	19.896,00	19.896,00	19.560,00	0,00	0,00	336,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	559.154,22	588.154,22	285.810,73	0,00	0,00	302.343,49
Serviços de Segurança	32.098,23	32.098,23	26.046,33	0,00	0,00	6.051,90
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.000,00	149.000,00	11.560,35	0,00	0,00	137.439,65
Outros Serviços	407.055,99	407.055,99	248.204,05	0,00	0,00	158.851,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.539.065,93	1.638.065,93	642.091,22	33.751,00	33.751,00	995.974,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.539.065,93	1.638.065,93	642.091,22	33.751,00	33.751,00	995.974,71
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	144.550,91	132.191,74	410,13	410,13	12.359,17
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PUBLICIDADE	200.000,00	103.000,00	43.777,78	0,00	0,00	59.222,22
Propaganda e Publicidade	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	100.000,00	43.777,78	0,00	0,00	56.222,22
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	5.808,00	792,00	0,00	0,00	5.016,00
LOCAÇÕES	127.983,76	127.983,76	71.772,02	0,00	0,00	56.211,74
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	112.983,76	71.772,02	0,00	0,00	41.211,74
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	137.126,60	108.126,60	3.891,80	0,00	0,00	104.234,80
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	20.800,00	950,00	0,00	0,00	19.850,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	20.800,00	950,00	0,00	0,00	19.850,00
Seguros em Geral	13.327,00	13.327,00	1.080,82	0,00	0,00	12.246,18
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	62.222,08	0,00	0,00	12.694,14
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	24.192,24	13.140,96	0,00	0,00	11.051,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	105.000,00	104.000,00	23.093,20	23.093,20	1.000,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	230,50	230,50	0,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	99.000,00	22.862,70	22.862,70	1.000,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	766,38	766,38	766,38	8.833,62
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	27.799,20	25.740,00	0,00	0,00	2.059,20
Serviços de Internet	28.000,00	28.000,00	6.783,68	0,00	0,00	21.216,32
Outras Taxas	103.500,00	473.500,00	23.552,48	9.481,29	9.481,29	449.947,52
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	100.000,00	470.000,00	21.175,56	9.481,29	9.481,29	448.824,44
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	2.376,92	0,00	0,00	1.123,08
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	67.536,00	0,00	0,00	0,00	67.536,00
OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	101.826,00	51.429,48	0,00	0,00	50.396,52
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	252.317,77	137.228,24	0,00	0,00	115.089,53
CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	774.832,99	774.832,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	774.832,99	774.832,99	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	774.832,99	774.832,99	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	499.297,28	499.297,28	32.755,87	32.755,87	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	499.297,28	499.297,28	32.755,87	32.755,87	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	64,97	0,00	0,00	10.935,03
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	64,97	0,00	0,00	435,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	67.135,60	67.135,60	3.461,70	3.461,70	0,00
Auxílio Transporte	67.135,60	67.135,60	67.135,60	3.461,70	3.461,70	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.860,84	2.139,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.199,75	393.949,75	0,00	0,00	0,00	393.949,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	379.750,00	0,00	0,00	0,00	379.750,00
Auxílio Representação	450.000,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.199,75	14.199,75	0,00	0,00	0,00	14.199,75
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	4.199,75	0,00	0,00	0,00	4.199,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.124,00	50.124,00	9.959,77	0,00	0,00	40.164,23
INVESTIMENTOS	40.124,00	50.124,00	9.959,77	0,00	0,00	40.164,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.124,00	50.124,00	9.959,77	0,00	0,00	40.164,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estudos e Projetos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,00	19.124,00	9.959,77	0,00	0,00	9.164,23
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	9.959,77	0,00	0,00	40,23
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	9.124,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.400.000,00	11.400.000,00	8.639.933,63	1.134.065,08	1.063.514,11	2.760.066,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.894.649,80	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	11.400.000,00	11.400.000,00	8.639.933,63	3.028.714,88	1.063.514,11	2.760.066,37

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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	343.688,97	132.100,78	132.100,78	0,00	211.588,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	132.100,78	132.100,78	0,00	211.583,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	7.320,00	0,00	0,00	378.013,65
INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	7.320,00	0,00	0,00	378.013,65
TOTAL:	0,00	729.022,62	139.420,78	132.100,78	0,00	589.601,84

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	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.028.714,88	Despesa Orçamentária	1.063.514,11
RECEITA REALIZADA	3.028.714,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.063.514,11
RECEITAS CORRENTE	3.028.714,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.063.514,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.819.802,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.232,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.819.802,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.281,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.813.887,59		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.451.028,99		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	362.858,60		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.914,62		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.581,20		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	333,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.415,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.415,75		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.415,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.139,73		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.139,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.357,19		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	456,83		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.900,36		
Outras Receitas Correntes	38.900,36		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	260.994,77	Pagamentos Extraorçamentários	351.188,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.100,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	79.097,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.995,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.665,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	177.998,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.325,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.588.310,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.463.317,02
Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07	Caixa e Equivalente de Caixa	8.463.317,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	9.878.019,72		9.878.019,72

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.934.534,24	PASSIVO CIRCULANTE	491.984,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.463.317,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.223,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.448.401,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.319.499,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.320,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	39.235,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.327,36
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	265.130,94
ESTOQUES	22.815,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.982,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.222.835,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.814.115,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.780.275,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.535.827,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.497.979,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.847,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.397.318,04		0,00
BENS MOVEIS	1.378.636,90		0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	938.718,86		0,00
INTANGÍVEL	11.402,01		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.953,40		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	499.805,97

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.657.563,61
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.657.563,61
TOTAL	43.157.369,58	TOTAL	43.157.369,58
ATIVO FINANCEIRO	8.473.720,44	PASSIVO FINANCEIRO	8.322.324,08
ATIVO PERMANENTE	34.683.649,14	PASSIVO PERMANENTE	272.952,28
SALDO PATRIMONIAL		34.562.093,22	

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	151.396,36	5.762.615,11

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.241.567,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.270.412,58
CONTRIBUIÇÕES	11.816.082,71	PESSOAL E ENCARGOS	328.251,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.816.082,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.832,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.139,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	224.832,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.139,73	ENCARGOS PATRONAIS	67.201,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.139,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.475,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	282.987,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.725,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	216.572,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.217,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	216.572,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.217,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.415,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	185.150,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.415,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	989,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.357,19	CONSUMO DE MATERIAL	989,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.357,19	SERVIÇOS	160.151,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	456,83	DIÁRIAS	11.049,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.900,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.199,85
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.902,32
		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	24.009,34
		DEPRECIACÃO	23.817,40
		AMORTIZACÃO	191,94
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	740.971,99
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	740.971,99
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	740.971,99
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.038,93
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.038,93

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.038,93
Total das Variações Ativas :	12.241.567,46	Total das Variações Passivas :	1.270.412,58
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.971.154,88
Total	12.241.567,46	Total	12.241.567,46

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
 Presidente
 Coren-RN nº 44942 - ENF
 423.417.284-72

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE
 035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.320,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.028.714,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.819.802,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.819.802,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.813.887,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.451.028,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	362.858,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.914,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.581,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	333,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.415,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.415,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.415,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.139,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.139,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.357,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	456,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.900,36
Outras Receitas Correntes	38.900,36
OUTROS INGRESSOS	260.994,77

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.063.514,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.232,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.281,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	351.188,59

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.875.006,95

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.875.006,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.588.310,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

8.463.317,02

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15