

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	29.837.768,67	17.974.923,70	49.342.069,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	25.231.440,29	17.574.581,90	20.806.086,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	6.802.136,84	4.427.020,44	10.537.001,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	6.802.136,84	4.427.020,44	10.537.001,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	6.802.136,84	4.427.020,44	10.537.001,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	535.439,98	527.874,84	47.622,96D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	202.682,47	195.117,33	47.622,96D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	202.682,47	195.048,33	24.770,93D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	0,00	69,00	22.852,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	332.757,51	332.757,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	327.454,76	327.454,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.302,75	5.302,75	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.794.058,44	3.794.058,44	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.794.058,44	3.794.058,44	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	3.790.034,70	3.790.034,70	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	4.023,74	4.023,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	2.472.638,42	105.087,16	10.489.378,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	2.472.638,42	105.087,16	10.489.378,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	2.472.638,42	105.087,16	10.489.378,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	58,99	0,00	6.302,86D

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	4.479.553,56D	43.926,88	77.801,59	4.445.678,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	31.086,69	0,00	3.169.535,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	2.341.454,51	0,00	2.540.997,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	70,80	0,00	9.317,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	4.902,26	0,00	119.277,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	44.599,42	27.285,57	32.673,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	5.598,18	0,00	41.801,53D
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	54.186,45D	414,90	0,00	54.601,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	525,79	0,00	69.192,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.429.303,44	13.147.561,46	10.235.626,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.429.303,44	13.147.561,46	15.156.363,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.429.303,44	13.147.561,46	15.156.363,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.429.303,44	13.147.561,46	15.156.363,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.366.228,22	13.122.374,64	15.094.445,48D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.113.981,12	8.523.674,83	9.842.553,39D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.598.699,81	5.251.892,09D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	25.186,82	61.917,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	17.203,24	45.871,98D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	7.983,58	16.045,60D
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
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	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	0,00	0,00	33.458,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	0,00	0,00	33.458,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	0,00	0,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	0,00	0,00	391,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	0,00	0,00	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	0,00	0,00	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	0,00	0,00	819,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	0,00	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	4.606.328,38	400.341,80	28.535.983,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.606.328,38	368.877,67	22.967.199,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.606.328,38	368.877,67	22.933.359,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.606.328,38	368.877,67	22.933.359,13D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.328,38	357.538,94	20.205.934,16D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.344,80	357.538,94	20.160.939,17D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.344,80	357.538,94	20.160.939,17D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	0,00	44.994,99D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	0,00	44.994,99D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	0,00	11.338,73	6.199.610,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.564.721,63D	0,00	30.873,14	5.533.848,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	0,00	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	0,00	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	0,00	0,00	140.015,29D
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	139.745,29D	0,00	0,00	139.745,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
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	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	0,00	30.873,14	1.276.997,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	30.873,14	1.276.997,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	19.634,31	771.720,96C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	1.050,17	51.962,97C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	2,03	30,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	1.048,14	51.932,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	8.756,80	234.448,33C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	8.756,80	234.448,33C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	4.211,85	259.093,13C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	59,63	1.801,56C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	1.436,37	120.806,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	2.712,08	135.371,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	3,77	1.113,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	369,99	18.122,88C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	369,99	18.122,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	5.245,50	208.093,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	5.245,50	208.093,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	11.238,83	505.276,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	11.000,00	491.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	85,50	1.197,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	153,33	12.879,88C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	153,33	12.879,88C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	590,99	34.935,51D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91C	0,00	590,99	22.348,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	590,99	22.348,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	590,99	22.348,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	590,99	22.348,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	6.802.833,14	6.825.786,09	37.502.177,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	1.541.504,53	1.564.139,68	572.588,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	352.442,30	345.496,87	75.965,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	269.531,66	269.531,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.531,66	269.531,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	269.531,66	269.531,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	265.454,14	265.454,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.077,52	4.077,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	82.910,64	75.965,21	75.965,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	82.910,64	75.965,21	75.965,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	52.735,36	55.009,42	55.009,42C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	52.735,36	55.009,42	55.009,42C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	20.955,79	20.955,79C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	20.955,79	20.955,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	106.258,42	110.899,33	4.640,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	2.511,20	2.619,49	2.619,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	2.511,20	2.619,49	2.619,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	2.511,20	2.619,49	2.619,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	2.511,20	2.619,49	2.619,49C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	2.511,20	2.619,49	2.619,49C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	927.983,74	927.983,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	927.983,74	927.983,74	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	927.983,74	927.983,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	927.983,74	927.983,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	19.088,99	63.550,42	278.992,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	19.088,99	63.550,42	278.992,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	19.088,99	63.550,42	278.992,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	19.088,99	63.550,42	278.992,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	19.088,99	63.550,42	278.992,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	20.950,69	20.950,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	4.077,52	27.934,25	175.365,27C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	4.077,52	20.950,69	136.925,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	0,00	6.983,56	38.440,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	6.285,22	6.285,22C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	209,51	209,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	4.399,65	4.399,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.676,06	1.676,06C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	15.011,47	8.380,26	76.391,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	500,38	279,34	2.512,29C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	10.508,08	5.866,19	52.733,60C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	4.003,01	2.234,73	21.145,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	133.219,88	113.589,83	210.370,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	108.125,07	88.495,02	210.370,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	108.125,07	88.495,02	210.370,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	108.056,07	78.753,76	84.235,11C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	27.961,70	23.186,72	27.099,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	27.884,58	22.804,02	21.582,96C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	77,12	382,70	5.516,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	56.201,13	19.694,42	19.694,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	52.448,45	19.548,95	19.548,95C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	3.752,68	145,47	145,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	4.220,23	1.557,36	1.557,36C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	11.923,94	12.858,81	14.396,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	1.562,66	1.539,42	1.569,38C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	1.562,66	1.539,42	1.569,38C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.922,82	14.922,82C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	14.922,82	14.922,82C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	80,45	80,45	80,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	6.105,96	4.913,76	4.913,76C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	0,00	3.728,18	8.466,20C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	0,00	3.728,18	8.466,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	69,00	6.013,08	117.669,37C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	69,00	6.013,08	117.669,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.094,81	25.094,81	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.094,81	25.094,81	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	330,97	330,97	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	7.291,06	7.291,06	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	14.340,78	14.340,78	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	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.646,41	36.921.767,39C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.646,41	36.921.767,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.646,41	36.921.767,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.646,41	36.921.767,39C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.218,19C	102.218,19	317,80	317,80C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	317,80	317,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.485.305,33	2.714,47	1.482.590,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	384.198,23	2.647,05	381.551,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	260.976,02	179,82	260.796,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	260.976,02	179,82	260.796,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.976,02	179,82	260.796,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.976,02	179,82	260.796,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	188.819,05	179,82	188.639,23D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.026,38	0,00	10.026,38D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	20.950,69	0,00	20.950,69D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.983,56	0,00	6.983,56D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	20.950,69	0,00	20.950,69D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	13.245,65	0,00	13.245,65D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	13.245,65	0,00	13.245,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.238,71	0,00	78.238,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.375,14	0,00	57.375,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.375,14	0,00	57.375,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	54.767,18	0,00	54.767,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.607,96	0,00	2.607,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.863,57	0,00	20.863,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.863,57	0,00	20.863,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	20.863,57	0,00	20.863,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.983,50	2.467,23	42.516,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	44.983,50	2.467,23	42.516,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.983,50	2.467,23	42.516,27D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.696,00	605,38	37.090,62D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.287,50	1.861,85	5.425,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	157.028,46	67,42	156.961,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.151,24	0,00	3.151,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.151,24	0,00	3.151,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.151,24	0,00	3.151,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	0,00	2.451,58D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	0,00	509,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	122.413,09	67,42	122.345,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	812,00	0,00	812,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.586,15	67,42	14.518,73D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.586,15	67,42	14.518,73D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.665,09	67,42	5.597,67D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.291,06	0,00	7.291,06D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	104.694,94	0,00	104.694,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.694,94	0,00	104.694,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.211,06	0,00	4.211,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	0,00	3.115,98D
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	661,64	0,00	661,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	661,64	0,00	661,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	946,02	0,00	946,02D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	946,02	0,00	946,02D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.626,86	0,00	8.626,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	0,00	2.929,02D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	0,00	2.929,02D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	2.051,40	0,00	2.051,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	847,09	0,00	847,09D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	0,00	4.490,91D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.343,25	0,00	31.343,25D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	349,00	0,00	349,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	30.994,25	0,00	30.994,25D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	348,00	0,00	348,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	0,00	348,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.793,26	0,00	24.793,26D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	0,00	2.592,24D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	0,00	22.201,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	0,00	8.147,70D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	0,00	8.147,70D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	14.498,73	0,00	14.498,73D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	0,00	14.498,73D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.464,13	0,00	31.464,13D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	30.873,14	0,00	30.873,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.873,14	0,00	30.873,14D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.873,14	0,00	30.873,14D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.634,31	0,00	19.634,31D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.050,17	0,00	1.050,17D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	8.756,80	0,00	8.756,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.211,85	0,00	4.211,85D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.245,50	0,00	5.245,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	369,99	0,00	369,99D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	0,00	590,99	0,00	590,99D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590,99	0,00	590,99D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	590,99	0,00	590,99D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	590,99	0,00	590,99D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	927.983,74	0,00	927.983,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.094,90	0,00	16.094,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	14.340,78	0,00	14.340,78D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	330,97	0,00	330,97D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	0,00	1.423,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.322.482,88	13.322.482,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	945.880,08	945.880,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.243,93	17.243,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	32.611,65	32.611,65C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.304,91	4.304,91C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.428,38	3.428,38C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.229,01	4.229,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	347,20	347,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	92.522,05	92.522,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.308,10	5.308,10C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.308,10	5.308,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.308,10	5.308,10C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.308,10	5.308,10C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,23	5,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.302,87	5.302,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.785,01	6.785,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.785,01	6.785,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137,19	137,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137,19	137,19C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	137,19	137,19C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137,19	137,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	28.077.867,78	877.867,78	27.791.082,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.486.785,00	286.785,00	27.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.093.211,76	0,00	11.093.211,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.094.521,37	0,00	8.094.521,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	0,00	3.257.420,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.580.091,60	0,00	4.580.091,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	0,00	193.436,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	0,00	63.572,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.998.690,39	0,00	2.998.690,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.758.933,96	0,00	1.758.933,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	0,00	632.000,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	0,00	337.842,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	0,00	269.914,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.595,96	0,00	33.595,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	0,00	832.429,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	359.145,98	0,00	359.145,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426.122,49	0,00	426.122,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	0,00	942,13D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	0,00	51.166,31D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	0,00	372.740,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.886.785,00	286.785,00	13.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.886.785,00	286.785,00	13.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.328.660,20	0,00	13.328.660,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600.554,86	0,00	3.600.554,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	0,00	2.613.190,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	0,00	115.675,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	0,00	269.686,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.163,06	0,00	39.163,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	0,00	88.748,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	0,00	266.246,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	0,00	1.066.017,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	0,00	746.212,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	0,00	35.533,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	0,00	284.271,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.753,80	0,00	3.753,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.228,40	0,00	2.228,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	0,00	1.525,40D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.964,10	0,00	274.964,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.364,60	0,00	13.364,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	0,00	41.299,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	394.183,79	0,00	394.183,79D
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	0,00	205.722,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.660,00	0,00	145.660,00D
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	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	588.571,96	0,00	588.571,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	0,00	247.694,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	340.877,40	0,00	340.877,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	0,00	132.191,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	0,00	12.249,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.922,53	0,00	121.922,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	0,00	28.059,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.863,23	0,00	93.863,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	175.119,00	0,00	175.119,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.115,64	0,00	118.115,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.391,95	0,00	18.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	66.470,82	0,00	66.470,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	134.916,22	0,00	134.916,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	0,00	56.281,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.315,77	0,00	28.315,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.635,58	0,00	23.635,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	0,00	130.298,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	0,00	125.198,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.518,40	0,00	59.518,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	0,00	305.695,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
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	87.388,75	0,00	87.388,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	0,00	87.388,75D
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	576.000,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	0,00	60.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	0,00	34.439,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	286.785,00	286.785,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	286.785,00	286.785,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	286.785,00	286.785,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	283.785,00	286.785,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.785,00	286.785,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	243.785,00	0,00	243.785,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	243.785,00	0,00	243.785,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	243.785,00	243.785,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	243.785,00	243.785,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	243.785,00	243.785,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	591.082,78	591.082,78	591.082,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	505.660,94	505.660,94	505.660,94D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	0,00	482.660,94D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	0,00	6,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	0,00	4,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	0,00	5,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	0,00	21.770,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	0,00	15.682,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	0,00	318,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	0,00	116.099,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	0,00	2.615,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	0,00	87.594,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	0,00	25.889,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	0,00	40.379,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	0,00	48.253,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	0,00	31.572,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	0,00	49.447,21D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	0,00	12.348,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	0,00	39.040,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	0,00	36.891,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	0,00	35.028,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	0,00	22.611,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.416,73	0,00	12.416,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.863,12	0,00	1.863,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.654,86	0,00	1.654,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	0,00	482.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	0,00	6,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	0,00	4,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	0,00	5,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	0,00	21.770,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00D	0,00	2.263,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	0,00	2.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	0,00	116.099,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	0,00	87.594,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	0,00	25.889,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	0,00	40.379,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	0,00	48.253,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	0,00	1.925,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	0,00	31.572,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	0,00	49.447,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	0,00	9.318,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	0,00	12.348,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	0,00	39.040,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41D	0,00	36.891,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29D	0,00	35.028,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	85.421,84	85.421,84	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	0,00	30.175,28D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	0,00	52.735,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	0,00	2.511,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	0,00	30.175,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	17.165.236,35	44.365.236,35	27.791.082,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.300.610,00	43.500.610,00	27.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.803.607,99	17.403.607,99	13.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.803.607,99	13.600.000,00	9.796.392,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.803.607,99	13.600.000,00	9.796.392,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.647.443,95	11.126.807,72	7.479.363,77C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.647.443,95	11.126.807,72	7.479.363,77C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.646.286,31	11.093.211,76	7.446.925,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.271.432,96	8.094.521,37	4.823.088,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.309.540,90	3.257.420,28	1.947.879,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.909.264,17	4.580.091,60	2.670.827,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	52.622,66	193.436,76	140.814,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5,23	63.572,73	63.567,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	374.853,35	2.998.690,39	2.623.837,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	358.211,75	1.758.933,96	1.400.722,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.302,87	632.000,27	626.697,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.995,83	337.842,16	331.846,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.342,90	269.914,00	264.571,10C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.157,64	33.595,96	32.438,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.157,64	27.707,02	26.549,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.157,64	27.707,02	26.549,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.888,94	5.888,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.888,94	5.888,94C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	87.213,95	850.000,00	762.786,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	87.213,95	850.000,00	762.786,05C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	87.213,95	850.000,00	762.786,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	87.213,95	850.000,00	762.786,05C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	62.165,08	1.197.069,79	1.134.904,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	62.165,08	1.197.069,79	1.134.904,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	17.243,93	832.429,14	815.185,21C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	32.611,65	359.145,98	326.534,33C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.494,67	5.494,67C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.304,91	0,00	4.304,91D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.428,38	0,00	3.428,38D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.229,01	0,00	4.229,01D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	347,20	0,00	347,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.785,01	426.122,49	419.337,48C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.215,59	2.215,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	942,13	942,13C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.273,46	1.273,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	137,19	0,00	137,19D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	137,19	0,00	137,19D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.647,82	423.906,90	417.259,08C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.647,82	423.906,90	417.259,08C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.647,82	51.166,31	44.518,49C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	372.740,59	372.740,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.803.607,99	3.803.607,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.803.607,99	3.803.607,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.647.443,95	3.647.443,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.647.443,95	3.647.443,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.646.286,31	3.646.286,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.271.432,96	3.271.432,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.309.540,90	1.309.540,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.909.264,17	1.909.264,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	52.622,66	52.622,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,23	5,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	374.853,35	374.853,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	358.211,75	358.211,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.302,87	5.302,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.995,83	5.995,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.342,90	5.342,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.157,64	1.157,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.157,64	1.157,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.157,64	1.157,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	87.213,95	87.213,95C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	62.165,08	62.165,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.243,93	17.243,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	32.611,65	32.611,65C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.304,91	4.304,91C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.428,38	3.428,38C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.229,01	4.229,01C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	347,20	347,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.785,01	6.785,01C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	137,19	137,19C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137,19	137,19C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.647,82	6.647,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.497.002,01	26.097.002,01	13.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.497.002,01	26.097.002,01	13.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.944.160,87	13.886.785,00	3.942.624,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.930.050,87	13.615.445,20	3.685.394,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.272.680,93	4.679.826,20	407.145,27C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.272.680,93	4.679.826,20	407.145,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.205.137,99	3.600.554,86	395.416,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	269.686,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	39.163,06	39.163,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.024,56	88.748,80	87.724,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	5.716,83	266.246,40	260.529,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	746.212,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	35.533,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	284.271,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.525,40	3.753,80	2.228,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.228,40	2.228,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	1.525,40	0,00
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	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.657.369,94	8.935.619,00	3.278.249,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.657.369,94	8.935.619,00	3.278.249,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.900,00	265.000,00	262.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	80.000,00	79.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.320,00	160.000,00	157.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.276,83	274.964,10	172.687,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	64.000,00	22.942,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.616,40	13.364,60	5.748,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	41.299,50	40.699,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.955,00	26.000,00	21.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	2.000,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.118,30	10.000,00	8.881,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	43.000,00	100.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.480,00	48.358,50	34.878,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.480,00	48.358,50	34.878,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.873,99	419.183,79	155.309,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.456,67	130.777,16	58.320,49C
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	5.546,16	9.692,33	4.146,17C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	187.020,00	230.722,00	43.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.847,74	145.660,00	10.812,26C
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	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.847,74	20.160,00	5.312,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	367.052,94	832.356,96	465.304,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.588,44	247.694,56	135.106,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	254.464,50	584.662,40	330.197,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	685.722,98	2.186.207,96	1.500.484,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.722,98	2.186.207,96	1.500.484,98C
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	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	12.249,60	6.681,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.014,17	121.922,53	90.908,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	28.059,30	24.059,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.014,17	93.863,23	66.849,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.600,00	175.119,00	167.519,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.135,74	118.115,64	111.979,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	45.350,00	45.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	45.350,00	45.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,90	18.391,95	13.359,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	66.470,82	66.470,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	134.916,22	72.694,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.321,74	56.281,92	52.960,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.611,10	106.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	91.611,10	100.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.015,00	28.315,77	13.300,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27.955,20	33.635,58	5.680,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	127.575,71	130.298,79	2.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.376,92	5.100,00	2.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.879,60	59.518,40	44.638,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	89.426,12	305.695,66	216.269,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	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	2.481,34	5.000,00	2.518,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.115,97	576.000,00	331.884,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	243.785,00	555.000,00	311.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243.785,00	480.000,00	236.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,97	21.000,00	20.669,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	330,97	10.000,00	9.669,03C
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	60.339,80	46.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	34.439,80	34.439,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	18.000,00	3.890,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.552.841,14	12.210.217,01	9.657.375,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.312.998,45	9.660.090,34	8.347.091,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.312.998,45	9.645.980,34	8.332.981,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	294.753,30	4.272.860,75	3.978.107,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	294.753,30	4.272.860,75	3.978.107,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.168,60	3.205.317,81	2.989.149,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.819,05	2.613.369,92	2.424.550,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.026,38	115.675,43	105.649,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	269.686,16	269.686,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.024,56	1.024,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.077,52	5.716,83	1.639,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	13.245,65	199.844,91	186.599,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	13.245,65	199.844,91	186.599,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.584,70	1.066.017,54	987.432,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.009,42	746.212,28	691.202,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.619,49	35.533,92	32.914,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.955,79	284.271,34	263.315,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.245,15	5.373.119,59	4.354.874,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.018.245,15	5.373.119,59	4.354.874,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.668,00	2.900,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	348,00	580,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509,66	59.276,83	58.767,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	41.057,13	41.057,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.616,40	7.616,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.118,30	1.118,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	3.000,00	2.490,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	263.873,99	263.873,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	72.456,67	72.456,67C
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	5.546,16	5.546,16C
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	187.020,00	187.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.665,09	134.915,16	129.250,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.665,09	120.067,42	114.402,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	14.847,74	14.847,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	367.052,94	367.052,94C
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	112.588,44	112.588,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	254.464,50	254.464,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.638,00	685.722,98	652.084,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.638,00	685.722,98	652.084,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	132.191,74	132.191,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	661,64	40.000,00	39.338,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	661,64	40.000,00	39.338,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	31.014,17	31.014,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.014,17	27.014,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	786,02	6.135,74	5.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.032,90	5.032,90C
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	3.321,74	3.321,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.343,25	97.611,10	66.267,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	349,00	6.000,00	5.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.994,25	91.611,10	60.616,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	847,09	9.600,00	8.752,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27.955,20	27.955,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	127.575,71	127.575,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	125.198,79	125.198,79C
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	14.879,60	14.879,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	89.426,12	89.426,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	927.968,59	3.187.500,00	2.259.531,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	927.968,59	3.187.500,00	2.259.531,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	927.968,59	3.187.500,00	2.259.531,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.696,00	476.908,66	439.212,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.696,00	476.908,66	439.212,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.287,50	89.250,60	81.963,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.287,50	89.250,60	81.963,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.237.128,22	1.315.712,92	78.584,70C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.237.128,22	1.315.712,92	78.584,70C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.348,42	294.933,12	78.584,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	216.348,42	294.933,12	78.584,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.348,42	216.348,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.998,87	188.998,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.026,38	10.026,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.077,52	4.077,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	13.245,65	13.245,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	13.245,65	13.245,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78.584,70	78.584,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	55.009,42	55.009,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.619,49	2.619,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.955,79	20.955,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.779,80	1.020.779,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.779,80	1.020.779,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509,66	509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.732,51	5.732,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.732,51	5.732,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.638,00	33.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.638,00	33.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	661,64	661,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	661,64	661,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	786,02	786,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.343,25	31.343,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	349,00	349,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.994,25	30.994,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	847,09	847,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	927.968,59	927.968,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	927.968,59	927.968,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	927.968,59	927.968,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.301,38	38.301,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.301,38	38.301,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.149,35	9.149,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.149,35	9.149,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	330,97	330,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.714,47	1.234.413,75	1.231.699,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.714,47	1.234.413,75	1.231.699,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179,82	216.168,60	215.988,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179,82	216.168,60	215.988,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	179,82	216.168,60	215.988,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179,82	188.819,05	188.639,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.026,38	10.026,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	4.077,52	4.077,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	13.245,65	13.245,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	13.245,65	13.245,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.534,65	1.018.245,15	1.015.710,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.534,65	1.018.245,15	1.015.710,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	509,66	509,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	509,66	509,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67,42	5.665,09	5.597,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67,42	5.665,09	5.597,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.638,00	33.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.638,00	33.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	661,64	661,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	661,64	661,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	786,02	786,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.343,25	31.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	349,00	349,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	30.994,25	30.994,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	847,09	847,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	927.968,59	927.968,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	927.968,59	927.968,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	927.968,59	927.968,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	605,38	37.696,00	37.090,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	605,38	37.696,00	37.090,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.861,85	7.287,50	5.425,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.861,85	7.287,50	5.425,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.481,34	2.481,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,97	330,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,97	330,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	330,97	330,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	864.626,35	864.626,35	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	693.782,67	693.782,67	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.381,32	505.660,94	409.279,62C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.381,32	505.660,94	409.279,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.381,32	482.660,94	386.279,62C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	6,50	6,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4,16	4,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	5,16	5,16C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.381,32	482.645,12	386.263,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.381,32	482.645,12	386.263,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.641,58	21.770,33	19.128,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	15.682,17	13.230,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	318,00	318,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	2.263,00	2.073,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.793,26	116.099,86	91.306,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.615,58	23,34C
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	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	25.889,50	3.688,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.617,25	203.264,00	179.646,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.617,25	203.264,00	179.646,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.626,86	40.379,89	31.753,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	48.253,12	45.137,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	1.925,60	1.577,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	160,00	31.572,80	31.412,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	49.447,21	44.956,30C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	3.389,10	1.337,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.348,05	12.348,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	39.040,38	24.541,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.037,65	36.891,41	15.853,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.614,50	35.028,29	15.413,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.323,44	22.611,56	10.288,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.291,06	12.416,73	5.125,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.740,41	96.381,32	4.640,91C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.740,41	96.381,32	4.640,91C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.740,41	96.381,32	4.640,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.740,41	96.381,32	4.640,91C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.740,41	96.381,32	4.640,91C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.641,58	2.641,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	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	24.793,26	24.793,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.976,34	23.617,25	4.640,91C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.976,34	23.617,25	4.640,91C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.626,86	8.626,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	4.490,91	3.840,91C
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	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.037,65	21.037,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.614,50	19.614,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.323,44	12.323,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.291,06	7.291,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.740,41	91.740,41C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	91.740,41	91.740,41C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	91.740,41	91.740,41C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	91.740,41	91.740,41C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	91.740,41	91.740,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.641,58	2.641,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.451,58	2.451,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
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	24.793,26	24.793,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.201,02	22.201,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.976,34	18.976,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.976,34	18.976,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.626,86	8.626,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.115,98	3.115,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	160,00	160,00C
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	2.051,40	2.051,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.498,73	14.498,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.037,65	21.037,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	19.614,50	19.614,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.323,44	12.323,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.291,06	7.291,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	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	4,16C	4,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	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	87.594,78C	87.594,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	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.	40.379,89C	40.379,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	170.843,68	170.843,68	85.421,84C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.175,28	30.175,28C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	3.892.103,01	0,00	12.030.987,82D
8 - CONTROLES CREDORES	8.138.884,81C	12.680.380,67	16.572.483,68	12.030.987,82C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	12.680.380,67	16.572.483,68	12.030.987,82C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	12.680.380,67	16.572.483,68	12.030.987,82C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	12.680.380,67	16.572.483,68	12.030.987,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	9.745.870,89	3.892.103,01	1.694.034,15C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	9.745.870,89	3.892.103,01	1.694.034,15C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	1.409.379,77	9.660.090,34	8.756.371,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	1.409.379,77	9.660.090,34	8.756.371,51C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	1.522.415,54	1.500.589,26	63.595,56C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	1.522.415,54	1.500.589,26	63.595,56C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.714,47	1.519.701,07	1.516.986,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.714,47	1.519.701,07	1.516.986,60C
TOTAIS	0,00	99.941.494,95	99.941.494,95	0,00

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.600.000,00	3.803.607,99	-9.796.392,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	3.647.443,95	-7.479.363,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	3.647.443,95	-7.479.363,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	3.646.286,31	-7.446.925,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	3.271.432,96	-4.823.088,41
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	1.309.540,90	-1.947.879,38
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	1.909.264,17	-2.670.827,43
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	52.622,66	-140.814,10
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	5,23	-63.567,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	374.853,35	-2.623.837,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	358.211,75	-1.400.722,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	5.302,87	-626.697,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	5.995,83	-331.846,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	5.342,90	-264.571,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	1.157,64	-32.438,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	1.157,64	-26.549,38
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	1.157,64	-26.549,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	0,00	-5.888,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	0,00	-5.888,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	87.213,95	-762.786,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	87.213,95	-762.786,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	87.213,95	-762.786,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	87.213,95	-762.786,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	62.165,08	-1.134.904,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	62.165,08	-1.134.904,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	17.243,93	-815.185,21
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	32.611,65	-326.534,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	0,00	-5.494,67
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.304,91	4.304,91
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.428,38	3.428,38
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.229,01	4.229,01
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	347,20	347,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	6.785,01	-419.337,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	0,00	-2.215,59
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	0,00	-1.273,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	137,19	137,19
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137,19	137,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	423.906,90	6.647,82	-417.259,08
Outras Receitas Correntes	423.906,90	423.906,90	6.647,82	-417.259,08
Receitas Não Identificadas	51.166,31	51.166,31	6.647,82	-44.518,49
Outras Receitas	372.740,59	372.740,59	0,00	-372.740,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.600.000,00	13.600.000,00	3.803.607,99	-9.796.392,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.600.000,00	3.803.607,99	-9.796.392,01
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.328.660,20	9.643.265,87	1.310.283,98	1.231.699,28	3.685.394,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.272.680,93	294.573,48	215.988,78	407.145,27
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.272.680,93	294.573,48	215.988,78	407.145,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.600.554,86	3.205.137,99	215.988,78	215.988,78	395.416,87
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.613.190,10	188.639,23	188.639,23	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	10.026,38	10.026,38	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13. Salário	269.686,16	269.686,16	269.686,16	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	0,00	0,00	0,00	39.163,06
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	1.024,56	0,00	0,00	87.724,24
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	5.716,83	4.077,52	4.077,52	260.529,57
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	199.844,91	13.245,65	13.245,65	0,00
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	199.844,91	13.245,65	13.245,65	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.066.017,54	78.584,70	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	746.212,28	55.009,42	0,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	35.533,92	2.619,49	0,00	0,00
FGTS	284.271,34	284.271,34	284.271,34	20.955,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	3.753,80	1.525,40	0,00	0,00	2.228,40
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	2.228,40	0,00	0,00	0,00	2.228,40
Horas Extras	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651.834,00	8.648.834,00	5.370.584,94	1.015.710,50	1.015.710,50	3.278.249,06
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.648.834,00	5.370.584,94	1.015.710,50	1.015.710,50	3.278.249,06
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	2.900,00	2.668,00	2.668,00	262.100,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	580,00	348,00	348,00	79.420,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	157.680,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	231.964,10	59.276,83	509,66	509,66	172.687,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	0,00	0,00	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	7.616,40	0,00	0,00	5.748,20
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	41.299,50	600,00	0,00	0,00	40.699,50
Material de Expediente	26.000,00	26.000,00	4.955,00	0,00	0,00	21.045,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	930,00	0,00	0,00	1.070,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	1.118,30	0,00	0,00	8.881,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	3.000,00	509,66	509,66	7.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	48.358,50	13.480,00	0,00	0,00	34.878,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Divulgação	48.358,50	48.358,50	13.480,00	0,00	0,00	34.878,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	419.183,79	263.873,99	0,00	0,00	155.309,80
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	72.456,67	0,00	0,00	58.320,49
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	5.546,16	0,00	0,00	4.146,17
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
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	230.722,00	187.020,00	0,00	0,00	43.702,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	145.660,00	134.847,74	5.597,67	5.597,67	10.812,26
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	5.597,67	5.597,67	0,00
Locações	20.160,00	20.160,00	14.847,74	0,00	0,00	5.312,26
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	832.356,96	367.052,94	0,00	0,00	465.304,02
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	247.694,56	112.588,44	0,00	0,00	135.106,12
Outros Serviços	340.877,40	584.662,40	254.464,50	0,00	0,00	330.197,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.207,96	2.186.207,96	685.722,98	33.638,00	33.638,00	1.500.484,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.207,96	2.186.207,96	685.722,98	33.638,00	33.638,00	1.500.484,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.191,74	132.191,74	132.191,74	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	PUBLICIDADE	280.000,00	280.000,00	40.000,00	661,64	661,64	240.000,00
	Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Publicações Técnicas	80.000,00	80.000,00	40.000,00	661,64	661,64	40.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
	Intermediação de Estágios	12.249,60	12.249,60	5.568,00	0,00	0,00	6.681,60
	LOCAÇÕES	121.922,53	121.922,53	31.014,17	0,00	0,00	90.908,36
	Locação de Bens Imóveis	28.059,30	28.059,30	4.000,00	0,00	0,00	24.059,30
	Locação de Bens Móveis	93.863,23	93.863,23	27.014,17	0,00	0,00	66.849,06
	Serviços de Alimentação	175.119,00	175.119,00	7.600,00	0,00	0,00	167.519,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	118.115,64	6.135,74	786,02	786,02	111.979,90
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
	Seguros em Geral	18.391,95	18.391,95	5.032,90	0,00	0,00	13.359,05
	Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	66.470,82	0,00	0,00	0,00	66.470,82
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	134.916,22	62.222,08	0,00	0,00	72.694,14
	Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	56.281,92	3.321,74	0,00	0,00	52.960,18
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	106.000,00	97.611,10	31.343,25	31.343,25	8.388,90
	Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	349,00	349,00	0,00
	Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	91.611,10	30.994,25	30.994,25	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	847,09	847,09	0,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	15.015,00	0,00	0,00	13.300,77
	Serviços de Internet	23.635,58	33.635,58	27.955,20	0,00	0,00	5.680,38
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	127.575,71	0,00	0,00	2.723,08

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	0,00	0,00	0,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	2.376,92	0,00	0,00	2.723,08
	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	59.518,40	14.879,60	0,00	0,00	44.638,80
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	89.426,12	0,00	0,00	216.269,54
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	927.968,59	927.968,59	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	927.968,59	927.968,59	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	927.968,59	927.968,59	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	37.090,62	37.090,62	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	37.090,62	37.090,62	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	500,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	87.388,75	5.425,65	5.425,65	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	5.425,65	5.425,65	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	2.481,34	2.481,34	2.481,34	2.518,66
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	332.215,00	330,97	330,97	330,97	331.884,03
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	311.215,00	0,00	0,00	0,00	311.215,00
	Auxílio Representação	480.000,00	236.215,00	0,00	0,00	0,00	236.215,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	330,97	330,97	330,97	20.669,03
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	330,97	330,97	330,97	9.669,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	271.339,80	14.110,00	0,00	0,00	257.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	0,00	0,00	257.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	0,00	0,00	257.229,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Estudos e Projetos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	60.339,80	14.110,00	0,00	0,00	46.229,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Bens de Informática	34.439,80	34.439,80	0,00	0,00	0,00	34.439,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	14.110,00	0,00	0,00	3.890,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.600.000,00	13.600.000,00	9.657.375,87	1.310.283,98	1.231.699,28	3.942.624,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.493.324,01	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.600.000,00	9.657.375,87	3.803.607,99	1.231.699,28	3.942.624,13

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

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	482.660,94	96.381,32	91.740,41	0,00	386.279,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	96.381,32	91.740,41	0,00	386.263,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	96.381,32	91.740,41	0,00	409.279,62

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	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.803.607,99	Despesa Orçamentária	1.231.699,28
RECEITA REALIZADA	3.803.607,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.231.699,28
RECEITAS CORRENTE	3.803.607,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.231.699,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.647.443,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.988,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.647.443,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.710,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.646.286,31		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.271.432,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	374.853,35		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.157,64		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.157,64		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.213,95		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.213,95		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.213,95		
RECEITAS DE SERVIÇOS	62.165,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.165,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.785,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	137,19		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.647,82		
Outras Receitas Correntes	6.647,82		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	88.495,02	Pagamentos Extraorçamentários	285.287,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	91.740,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.495,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.125,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.537.001,21
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	10.537.001,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	12.053.987,82		12.053.987,82

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.806.086,30	PASSIVO CIRCULANTE	572.588,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.537.001,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.965,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.235.626,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.094.445,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.640,91
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	61.917,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.619,49
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	278.992,37
ESTOQUES	33.458,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.370,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.535.983,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.967.199,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.933.359,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.205.934,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.160.939,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	44.994,99	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	5.533.848,49		0,00
BENS MOVEIS	1.853.446,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.276.997,83		0,00
INTANGÍVEL	34.935,51		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	22.348,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	580.410,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	48.761.659,41
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.761.659,41
TOTAL	49.342.069,41	TOTAL	49.342.069,41
ATIVO FINANCEIRO	10.537.001,22	PASSIVO FINANCEIRO	9.049.967,80
ATIVO PERMANENTE	38.805.068,19	PASSIVO PERMANENTE	286.813,71
SALDO PATRIMONIAL			40.005.287,90

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	1.487.033,42	7.340.801,30

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.322.482,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.482.590,86
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	381.551,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.796,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.165,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	260.796,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.165,08	ENCARGOS PATRONAIS	78.238,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.165,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.375,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.522,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.863,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.308,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.516,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.308,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.516,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.213,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.961,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.213,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.151,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.785,01	CONSUMO DE MATERIAL	3.151,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.785,01	SERVIÇOS	122.345,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DIÁRIAS	3.132,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.518,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.647,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.694,94
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.464,13
		DEPRECIÇÃO	30.873,14
		AMORTIZAÇÃO	590,99
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	927.983,74
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	927.983,74
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	927.983,74
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.094,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.094,90
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.094,90

Total das Variações Ativas :	13.322.482,88	Total das Variações Passivas :	1.482.590,86
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.839.892,02
Total	13.322.482,88	Total	13.322.482,88

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS		Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS		Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	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		3.803.607,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.647.443,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		3.647.443,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		3.646.286,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		3.271.432,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		374.853,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.157,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.157,64
RECEITAS PATRIMONIAIS		87.213,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		87.213,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		87.213,95
RECEITAS DE SERVIÇOS		62.165,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		62.165,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.785,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		137,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.647,82
Outras Receitas Correntes		6.647,82
OUTROS INGRESSOS		88.495,02
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		1.231.699,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.988,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.015.710,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		285.287,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		2.375.116,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



Exercício Atual	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.375.116,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.537.001,21

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.600.000,00	3.803.607,99 27,97%	3.803.607,99 27,97%	9.796.392,01 72,03%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	3.803.607,99 27,97%	3.803.607,99 27,97%	9.796.392,01 72,03%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	3.647.443,95 32,78%	3.647.443,95 32,78%	7.479.363,77 67,22%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	3.647.443,95 32,78%	3.647.443,95 32,78%	7.479.363,77 67,22%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	3.646.286,31 32,87%	3.646.286,31 32,87%	7.446.925,45 67,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	3.271.432,96 40,42%	3.271.432,96 40,42%	4.823.088,41 59,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	1.309.540,90 40,20%	1.309.540,90 40,20%	1.947.879,38 59,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	1.909.264,17 41,69%	1.909.264,17 41,69%	2.670.827,43 58,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	52.622,66 27,20%	52.622,66 27,20%	140.814,10 72,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	5,23 0,01%	5,23 0,01%	63.567,50 99,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	374.853,35 12,50%	374.853,35 12,50%	2.623.837,04 87,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	358.211,75 20,37%	358.211,75 20,37%	1.400.722,21 79,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	5.302,87 0,84%	5.302,87 0,84%	626.697,40 99,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	5.995,83 1,77%	5.995,83 1,77%	331.846,33 98,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	5.342,90 1,98%	5.342,90 1,98%	264.571,10 98,02%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	1.157,64 3,45%	1.157,64 3,45%	32.438,32 96,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	1.157,64 4,18%	1.157,64 4,18%	26.549,38 95,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	1.157,64 4,18%	1.157,64 4,18%	26.549,38 95,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.888,94 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.888,94 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	87.213,95 10,26%	87.213,95 10,26%	762.786,05 89,74%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	87.213,95 10,26%	87.213,95 10,26%	762.786,05 89,74%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	87.213,95 10,26%	87.213,95 10,26%	762.786,05 89,74%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	87.213,95 10,26%	87.213,95 10,26%	762.786,05 89,74%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	62.165,08 5,19%	62.165,08 5,19%	1.134.904,71 94,81%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	62.165,08 5,19%	62.165,08 5,19%	1.134.904,71 94,81%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	17.243,93 2,07%	17.243,93 2,07%	815.185,21 97,93%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	32.611,65	9,08%	32.611,65	9,08%	326.534,33	90,92%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.494,67	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.304,91	0,00%	4.304,91	0,00%	-4.304,91	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.428,38	0,00%	3.428,38	0,00%	-3.428,38	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.229,01	0,00%	4.229,01	0,00%	-4.229,01	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	347,20	0,00%	347,20	0,00%	-347,20	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	6.785,01	1,59%	6.785,01	1,59%	419.337,48	98,41%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.215,59	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	942,13	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.273,46	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	137,19	0,00%	137,19	0,00%	-137,19	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	137,19	0,00%	137,19	0,00%	-137,19	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	6.647,82	1,57%	6.647,82	1,57%	417.259,08	98,43%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	6.647,82	1,57%	6.647,82	1,57%	417.259,08	98,43%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	6.647,82	12,99%	6.647,82	12,99%	44.518,49	87,01%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	372.740,59	100,00%

Total:

13.600.000,00

3.803.607,99

3.803.607,99

9.796.392,01

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	9.657.375,87	71,01%		9.657.375,87	71,01%	3.942.624,13	28,99%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	9.643.265,87	72,35%		9.643.265,87	72,35%	3.685.394,33	27,65%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	4.272.680,93	91,30%		4.272.680,93	91,30%	407.145,27	8,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	4.272.680,93	91,30%		4.272.680,93	91,30%	407.145,27	8,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.205.137,99	89,02%		3.205.137,99	89,02%	395.416,87	10,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	100,00%		2.613.190,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	100,00%		115.675,43	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	269.686,16	100,00%		269.686,16	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	0,00	0,00%		0,00	0,00%	39.163,06	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	1.024,56	1,15%		1.024,56	1,15%	87.724,24	98,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	5.716,83	2,15%		5.716,83	2,15%	260.529,57	97,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	100,00%		199.844,91	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	100,00%		199.844,91	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	100,00%		1.066.017,54	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	100,00%		746.212,28	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	100,00%		35.533,92	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	284.271,34	100,00%		284.271,34	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	1.525,40	40,64%		1.525,40	40,64%	2.228,40	59,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.228,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40	100,00%		1.525,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	5.370.584,94	62,10 %	5.370.584,94	62,10%	3.278.249,06	37,90%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	5.370.584,94	62,10 %	5.370.584,94	62,10%	3.278.249,06	37,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	2.900,00	1,09%	2.900,00	1,09%	262.100,00	98,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	580,00	0,72%	580,00	0,72%	79.420,00	99,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	2.320,00	1,45%	2.320,00	1,45%	157.680,00	98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.964,10	59.276,83	25,55 %	59.276,83	25,55%	172.687,27	74,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	64,15 %	41.057,13	64,15%	22.942,87	35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	7.616,40	56,99 %	7.616,40	56,99%	5.748,20	43,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00	1,45%	600,00	1,45%	40.699,50	98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	26.000,00	4.955,00	19,06 %	4.955,00	19,06%	21.045,00	80,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	930,00	46,50 %	930,00	46,50%	1.070,00	53,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	1.118,30	11,18 %	1.118,30	11,18%	8.881,70	88,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	3.000,00	30,00 %	3.000,00	30,00%	7.000,00	70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	13.480,00	27,88 %	13.480,00	27,88%	34.878,50	72,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	48.358,50	13.480,00	27,88 %	13.480,00	27,88%	34.878,50	72,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	263.873,99	62,95 %	263.873,99	62,95%	155.309,80	37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	72.456,67	55,40 %	72.456,67	55,40%	58.320,49	44,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	55.038,56	29.117,37	52,90 %	29.117,37	52,90%	25.921,19	47,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	5.546,16	57,22 %	5.546,16	57,22%	4.146,17	42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	37.793,14	57,22 %	37.793,14	57,22%	28.253,13	42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	4.397,32	57,22 %	4.397,32	57,22%	3.287,31	42,78%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		230.722,00	187.020,00	81,06 %	187.020,00	81,06%	43.702,00	18,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.660,00	134.847,74	92,58 %	134.847,74	92,58%	10.812,26	7,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	120.000,00	100,00 %	120.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		20.160,00	14.847,74	73,65 %	14.847,74	73,65%	5.312,26	26,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		832.356,96	367.052,94	44,10 %	367.052,94	44,10%	465.304,02	55,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		247.694,56	112.588,44	45,45 %	112.588,44	45,45%	135.106,12	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		584.662,40	254.464,50	43,52 %	254.464,50	43,52%	330.197,90	56,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.186.207,96	685.722,98	31,37 %	685.722,98	31,37%	1.500.484,98	68,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.186.207,96	685.722,98	31,37 %	685.722,98	31,37%	1.500.484,98	68,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	100,00 %	132.191,74	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		600.000,00	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67%	500.000,00	83,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		280.000,00	40.000,00	14,29 %	40.000,00	14,29%	240.000,00	85,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		80.000,00	40.000,00	50,00 %	40.000,00	50,00%	40.000,00	50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	5.568,00	45,45 %	5.568,00	45,45%	6.681,60	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	31.014,17	25,44 %	31.014,17	25,44%	90.908,36	74,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	14,26 %	4.000,00	14,26%	24.059,30	85,74%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	27.014,17	28,78 %	27.014,17	28,78%	66.849,06	71,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		175.119,00	7.600,00	4,34%	7.600,00	4,34%	167.519,00	95,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		118.115,64	6.135,74	5,19%	6.135,74	5,19%	111.979,90	94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral		18.391,95	5.032,90	27,36 %	5.032,90	27,36%	13.359,05	72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.470,82	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	62.222,08	46,12 %	62.222,08	46,12%	72.694,14	53,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	3.321,74	5,90%	3.321,74	5,90%	52.960,18	94,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	97.611,10	92,09 %	97.611,10	92,09%	8.388,90	7,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	100,00 %	6.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	91.611,10	91,61 %	91.611,10	91,61%	8.388,90	8,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	9.600,00	100,00 %	9.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência		5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	15.015,00	53,03 %	15.015,00	53,03%	13.300,77	46,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet		33.635,58	27.955,20	83,11 %	27.955,20	83,11%	5.680,38	16,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas		130.298,79	127.575,71	97,91 %	127.575,71	97,91%	2.723,08	2,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	125.198,79	100,00 %	125.198,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	2.376,92	46,61 %	2.376,92	46,61%	2.723,08	53,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins		15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS		59.518,40	14.879,60	25,00 %	14.879,60	25,00%	44.638,80	75,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	89.426,12	29,25 %	89.426,12	29,25%	216.269,54	70,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.187.500,00	3.187.500,00	100,00 %	3.187.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.187.500,00	3.187.500,00	100,00 %	3.187.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.187.500,00	3.187.500,00	100,00 %	3.187.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	476.303,28	100,00 %	476.303,28	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	476.303,28	100,00 %	476.303,28	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		87.388,75	87.388,75	100,00 %	87.388,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	87.388,75	100,00 %	87.388,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	2.481,34	49,63 %	2.481,34	49,63%	2.518,66	50,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332.215,00	330,97	0,10%	330,97	0,10%	331.884,03	99,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		311.215,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	311.215,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		236.215,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236.215,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	330,97	1,58%	330,97	1,58%	20.669,03	98,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	330,97	3,31%	330,97	3,31%	9.669,03	96,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.339,80	14.110,00	23,38 %	14.110,00	23,38%	46.229,80	76,62%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		34.439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.439,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	14.110,00	78,39%	14.110,00	78,39%	3.890,00	21,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

13.600.000,00

9.657.375,87

9.657.375,87

3.942.624,13

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	1.310.283,98	9,63%		1.310.283,98	9,63%	12.289.716,02	90,37%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	1.310.283,98	9,83%		1.310.283,98	9,83%	12.018.376,22	90,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	294.573,48	6,29%		294.573,48	6,29%	4.385.252,72	93,71%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	294.573,48	6,29%		294.573,48	6,29%	4.385.252,72	93,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	215.988,78	6,00%		215.988,78	6,00%	3.384.566,08	94,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	188.639,23	7,22%		188.639,23	7,22%	2.424.550,87	92,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	10.026,38	8,67%		10.026,38	8,67%	105.649,05	91,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	0,00	0,00%		0,00	0,00%	269.686,16	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	0,00	0,00%		0,00	0,00%	39.163,06	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	88.748,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	4.077,52	1,53%		4.077,52	1,53%	262.168,88	98,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	13.245,65	6,63%		13.245,65	6,63%	186.599,26	93,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	13.245,65	6,63%		13.245,65	6,63%	186.599,26	93,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	78.584,70	7,37%		78.584,70	7,37%	987.432,84	92,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	55.009,42	7,37%		55.009,42	7,37%	691.202,86	92,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	2.619,49	7,37%		2.619,49	7,37%	32.914,43	92,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	20.955,79	7,37%		20.955,79	7,37%	263.315,55	92,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.753,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.228,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.525,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	1.015.710,50	11,74%	1.015.710,50	11,74%	7.633.123,50	88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	1.015.710,50	11,74%	1.015.710,50	11,74%	7.633.123,50	88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	2.668,00	1,01%	2.668,00	1,01%	262.332,00	98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	348,00	0,44%	348,00	0,44%	79.652,00	99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	2.320,00	1,45%	2.320,00	1,45%	157.680,00	98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.964,10	509,66	0,22%	509,66	0,22%	231.454,44	99,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.364,60	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.299,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	5,10%	509,66	5,10%	9.490,34	94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.358,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	48.358,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.358,50	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	419.183,79	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.777,16	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	55.038,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.038,56	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.692,33	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.046,27	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.684,63	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		230.722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.722,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.660,00	5.597,67	3,84%	5.597,67	3,84%	140.062,33	96,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	5.597,67	4,66%	5.597,67	4,66%	114.402,33	95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		20.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.160,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		832.356,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	832.356,96	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		247.694,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247.694,56	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		584.662,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	584.662,40	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.186.207,96	33.638,00	1,54%	33.638,00	1,54%	2.152.569,96	98,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.186.207,96	33.638,00	1,54%	33.638,00	1,54%	2.152.569,96	98,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.191,74	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		280.000,00	661,64	0,24%	661,64	0,24%	279.338,36	99,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		80.000,00	661,64	0,83%	661,64	0,83%	79.338,36	99,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.249,60	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.922,53	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.059,30	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.863,23	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	175.119,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.119,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	786,02	0,67%	786,02	0,67%	117.329,62	99,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.391,95	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.470,82	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.916,22	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.281,92	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	31.343,25	29,57 %	31.343,25	29,57%	74.656,75	70,43%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	349,00	5,82%	349,00	5,82%	5.651,00	94,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	30.994,25	30,99 %	30.994,25	30,99%	69.005,75	69,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	847,09	8,82%	847,09	8,82%	8.752,91	91,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.315,77	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.635,58	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.298,79	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.198,79	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.100,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.518,40	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	305.695,66	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	927.968,59	29,11%	927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	927.968,59	29,11%	927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	927.968,59	29,11%	927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	37.090,62	7,79%	37.090,62	7,79%	439.212,66	92,21%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	37.090,62	7,79%	37.090,62	7,79%	439.212,66	92,21%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	5.425,65	6,21%	5.425,65	6,21%	81.963,10	93,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	5.425,65	6,21%	5.425,65	6,21%	81.963,10	93,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.481,34	49,63%	2.481,34	49,63%	2.518,66	50,37%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.215,00	330,97	0,10%	330,97	0,10%	331.884,03	99,90%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	311.215,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	311.215,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	236.215,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236.215,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	330,97	1,58%	330,97	1,58%	20.669,03	98,42%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	330,97	3,31%	330,97	3,31%	9.669,03	96,69%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.339,80	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		34.439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.439,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

13.600.000,00

1.310.283,98

1.310.283,98

12.289.716,02

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	1.231.699,28	9,06%	1.231.699,28	9,06%	12.368.300,72	90,94%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	1.231.699,28	9,24%	1.231.699,28	9,24%	12.096.960,92	90,76%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	215.988,78	4,62%	215.988,78	4,62%	4.463.837,42	95,38%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	215.988,78	4,62%	215.988,78	4,62%	4.463.837,42	95,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	215.988,78	6,00%	215.988,78	6,00%	3.384.566,08	94,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	188.639,23	7,22%	188.639,23	7,22%	2.424.550,87	92,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	10.026,38	8,67%	10.026,38	8,67%	105.649,05	91,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269.686,16	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.163,06	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.748,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	4.077,52	1,53%	4.077,52	1,53%	262.168,88	98,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	13.245,65	6,63%	13.245,65	6,63%	186.599,26	93,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	13.245,65	6,63%	13.245,65	6,63%	186.599,26	93,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.066.017,54	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	746.212,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.533,92	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	284.271,34	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.753,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.228,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.525,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	1.015.710,50	11,74 %	1.015.710,50	11,74%	7.633.123,50	88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	1.015.710,50	11,74 %	1.015.710,50	11,74%	7.633.123,50	88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	2.668,00	1,01%	2.668,00	1,01%	262.332,00	98,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	348,00	0,44%	348,00	0,44%	79.652,00	99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	2.320,00	1,45%	2.320,00	1,45%	157.680,00	98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.964,10	509,66	0,22%	509,66	0,22%	231.454,44	99,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.364,60	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.299,50	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	5,10%	509,66	5,10%	9.490,34	94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.358,50	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	48.358,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.358,50	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	419.183,79	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.777,16	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	55.038,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.038,56	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.692,33	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.046,27	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.684,63	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		230.722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	230.722,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.660,00	5.597,67	3,84%	5.597,67	3,84%	140.062,33	96,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	5.597,67	4,66%	5.597,67	4,66%	114.402,33	95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		20.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.160,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		832.356,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	832.356,96	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		247.694,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247.694,56	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		584.662,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	584.662,40	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.186.207,96	33.638,00	1,54%	33.638,00	1,54%	2.152.569,96	98,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.186.207,96	33.638,00	1,54%	33.638,00	1,54%	2.152.569,96	98,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.191,74	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		280.000,00	661,64	0,24%	661,64	0,24%	279.338,36	99,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		80.000,00	661,64	0,83%	661,64	0,83%	79.338,36	99,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.249,60	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.922,53	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.059,30	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.863,23	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	175.119,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.119,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	786,02	0,67%	786,02	0,67%	117.329,62	99,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.350,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.391,95	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.470,82	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.916,22	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.281,92	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	31.343,25	29,57 %	31.343,25	29,57%	74.656,75	70,43%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	349,00	5,82%	349,00	5,82%	5.651,00	94,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	30.994,25	30,99 %	30.994,25	30,99%	69.005,75	69,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	847,09	8,82%	847,09	8,82%	8.752,91	91,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.315,77	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.635,58	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.298,79	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.198,79	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.100,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.518,40	100,00 %

Despesa		Orçado		Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	0,00	0,00%		0,00	0,00%	305.695,66	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.187.500,00	927.968,59	29,11%		927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.187.500,00	927.968,59	29,11%		927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.187.500,00	927.968,59	29,11%		927.968,59	29,11%	2.259.531,41	70,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	37.090,62	7,79%		37.090,62	7,79%	439.212,66	92,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	37.090,62	7,79%		37.090,62	7,79%	439.212,66	92,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		87.388,75	5.425,65	6,21%		5.425,65	6,21%	81.963,10	93,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	5.425,65	6,21%		5.425,65	6,21%	81.963,10	93,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	2.481,34	49,63%		2.481,34	49,63%	2.518,66	50,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332.215,00	330,97	0,10%		330,97	0,10%	331.884,03	99,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		311.215,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	311.215,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		236.215,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	236.215,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	330,97	1,58%		330,97	1,58%	20.669,03	98,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	330,97	3,31%		330,97	3,31%	9.669,03	96,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	271.339,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos		10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		200.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.339,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	60.339,80	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		34.439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.439,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

13.600.000,00

1.231.699,28

1.231.699,28

12.368.300,72

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1