

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	33.435.106,11	22.333.958,18	48.580.372,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	28.791.937,73	21.616.829,77	20.324.335,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	10.360.268,71	7.370.914,65	11.151.238,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	10.360.268,71	7.370.914,65	11.151.238,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	10.360.268,71	7.370.914,65	11.151.238,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	1.201.508,27	1.195.702,87	45.863,22D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	464.738,78	458.933,38	45.863,22D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	464.738,78	458.795,38	23.080,19D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	0,00	138,00	22.783,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	736.769,49	736.769,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	725.510,80	725.510,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	11.242,69	11.242,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.601.568,60	5.601.568,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.601.568,60	5.601.568,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	5.597.544,86	5.597.544,86	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	3.557.191,84	573.643,18	11.105.375,65D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	3.557.191,84	573.643,18	11.105.375,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	3.557.191,84	573.643,18	11.105.375,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	117,54	0,00	6.361,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	85.156,60	448.410,38	4.116.299,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	61.047,12	0,00	3.199.495,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	3.240.648,94	0,00	3.440.191,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	140,22	0,00	9.387,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	5.790,88	0,00	120.165,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	150.532,34	125.232,80	40.659,24D
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	11.879,13	0,00	48.082,48D
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	821,69	0,00	55.008,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	1.057,38	0,00	69.724,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.429.303,44	14.245.915,11	9.137.272,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.245.915,11	14.058.009,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.245.915,11	14.058.009,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.245.915,11	14.058.009,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.366.228,22	14.202.932,99	14.013.887,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.113.981,12	9.604.233,18	8.761.995,04D
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	42.982,12	44.122,28D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	30.878,01	32.197,21D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	12.104,11	11.925,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,57	0,01	3,56D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,57	0,01	3,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,57	0,01	3,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	0,01	3,56D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	0,01	3,56D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,71	0,00	0,71D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	2,84	0,00	2,84D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,02	0,01	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	2.362,01	0,00	35.820,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	2.362,01	0,00	35.820,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	2.362,01	0,00	35.820,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	861,85	0,00	1.253,05D
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	1.182,16	0,00	20.052,46D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	318,00	0,00	1.137,60D
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	4.643.168,38	717.128,41	28.256.036,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.606.328,38	654.259,78	22.681.817,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.606.328,38	654.259,78	22.647.977,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.606.328,38	654.259,78	22.647.977,02D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.328,38	630.880,10	19.932.593,00D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.344,80	628.814,72	19.889.663,39D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.344,80	628.814,72	19.889.663,39D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	2.065,38	42.929,61D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	2.065,38	42.929,61D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	0,00	23.379,68	6.187.569,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.564.721,63D	36.840,00	61.686,65	5.539.874,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
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	13.840,00	0,00	153.585,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	23.000,00	0,00	34.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	0,00	61.686,65	1.307.811,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	61.686,65	1.307.811,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	39.208,99	791.295,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	2.100,34	53.013,14C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	4,06	32,48C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	2.096,28	52.980,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	17.513,60	243.205,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	17.513,60	243.205,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	8.364,07	263.245,35C
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	2.872,74	122.242,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	5.424,16	138.083,51C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	7,54	1.117,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	739,98	18.492,87C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	739,98	18.492,87C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	10.491,00	213.339,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	10.491,00	213.339,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	22.477,66	516.515,70C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	22.000,00	502.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	171,00	1.282,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	306,66	13.033,21C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	306,66	13.033,21C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	1.181,98	34.344,52D
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	1.181,98	22.939,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	1.181,98	22.939,89C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	1.181,98	22.939,89C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	1.181,98	22.939,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	7.848.393,23	7.937.636,35	37.568.467,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	2.587.064,62	2.675.731,16	638.620,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	740.444,98	730.731,00	73.196,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	581.569,13	582.291,33	722,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.569,13	582.291,33	722,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	581.569,13	582.291,33	722,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	558.040,53	558.762,73	722,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	325,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	23.203,49	23.203,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	158.875,85	148.439,67	72.474,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	158.875,85	148.439,67	72.474,46C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	107.744,78	107.600,29	52.590,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	107.744,78	107.600,29	52.590,87C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	51.131,07	40.839,38	19.883,59C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	51.131,07	40.839,38	19.883,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	233.104,26	254.807,58	21.703,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	233.104,26	254.807,58	21.703,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.104,26	254.807,58	21.703,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	224.426,09	246.129,41	21.703,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	224.426,09	246.129,41	21.703,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	224.426,09	246.129,41	21.703,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	224.426,09	246.129,41	21.703,32C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	5.590,69	5.583,81	2.504,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	5.130,69	5.123,81	2.504,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	5.130,69	5.123,81	2.504,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	5.130,69	5.123,81	2.504,32C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	5.130,69	5.123,81	2.504,32C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.288.275,29	1.288.275,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.288.275,29	1.288.275,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.288.275,29	1.288.275,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.288.275,29	1.288.275,29	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	39.887,05	126.170,13	320.814,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	39.887,05	126.170,13	320.814,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	39.887,05	126.170,13	320.814,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	39.887,05	126.170,13	320.814,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	39.887,05	126.170,13	320.814,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	41.594,55	41.269,44C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	22.200,96	55.459,40	184.766,98C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	15.394,45	41.594,55	146.251,98C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	6.806,51	13.864,85	38.515,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	71,52	12.478,38	12.406,86C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	415,95	412,70C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	8.734,86	8.666,59C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.327,57	3.327,57C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	17.289,46	16.637,80	82.370,74C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	576,31	554,59	2.711,61C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	12.102,68	11.646,47	56.919,28C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	4.610,47	4.436,74	22.739,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	279.762,35	270.163,35	220.401,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	199.125,72	189.526,72	220.401,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	199.125,72	189.526,72	220.401,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	191.531,34	169.369,52	91.375,60C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	54.301,79	50.529,64	28.102,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	49.467,54	48.955,51	26.151,49C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	4.834,25	1.574,13	1.951,27C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	75.895,55	45.664,24	25.969,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	71.997,40	45.125,77	25.576,82C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	3.898,15	538,47	393,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	5.777,59	3.105,28	1.547,92C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	26.320,93	26.856,16	13.997,35C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	3.132,04	3.259,17	1.719,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	3.132,04	3.259,17	1.719,75C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.922,82	30.797,76	15.874,94C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	14.922,82	30.797,76	15.874,94C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	160,90	168,00	87,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	11.019,72	8.989,27	4.075,51C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	7.456,38	7.456,38	4.738,02C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	7.456,38	7.456,38	4.738,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	138,00	12.700,82	124.288,11C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	138,00	12.700,82	124.288,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.636,63	80.636,63	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.636,63	80.636,63	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	25.404,00	25.404,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	812,97	812,97	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	10.278,75	10.278,75	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	44.140,91	44.140,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.261.905,19	36.922.026,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.905,19	36.922.026,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.905,19	36.922.026,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.261.905,19	36.922.026,17C
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	576,58	576,58C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	576,58	576,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.465.104,43	4.879,58	2.460.224,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	806.533,22	4.812,16	801.721,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	552.661,88	287,62	552.374,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	552.661,88	287,62	552.374,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.661,88	287,62	552.374,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	552.661,88	287,62	552.374,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	405.496,55	287,62	405.208,93D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.275,57	0,00	20.275,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	41.594,55	0,00	41.594,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.002,53	0,00	1.002,53D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.864,85	0,00	13.864,85D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	41.594,55	0,00	41.594,55D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	28.833,28	0,00	28.833,28D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.833,28	0,00	28.833,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	165.318,68	0,00	165.318,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	121.325,46	0,00	121.325,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.325,46	0,00	121.325,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	115.810,67	0,00	115.810,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.514,79	0,00	5.514,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.993,22	0,00	43.993,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.993,22	0,00	43.993,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.993,22	0,00	43.993,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.552,66	4.524,54	84.028,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	88.552,66	4.524,54	84.028,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.552,66	4.524,54	84.028,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.826,56	645,38	74.181,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	13.726,10	3.879,16	9.846,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	314.780,26	67,42	314.712,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.424,89	0,00	5.424,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.104,89	0,00	4.104,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104,89	0,00	4.104,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.805,23	0,00	2.805,23D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	0,00	600,00D
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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	246.486,74	67,42	246.419,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	25.404,00	0,00	25.404,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.404,00	0,00	25.404,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.849,00	0,00	16.849,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.319,54	67,42	24.252,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.319,54	67,42	24.252,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.725,09	67,42	10.657,67D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	3.315,70	0,00	3.315,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.278,75	0,00	10.278,75D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	196.763,20	0,00	196.763,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.763,20	0,00	196.763,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.077,31	0,00	7.077,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.887,15	0,00	4.887,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	0,00	2.190,16D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.464,07	0,00	16.464,07D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	9.858,04	0,00	9.858,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.858,04	0,00	5.858,04D
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	1.694,18	0,00	1.694,18D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.903,19	0,00	7.903,19D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.458,34	0,00	44.458,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	746,00	0,00	746,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	43.712,34	0,00	43.712,34D
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	696,00	0,00	696,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	696,00	0,00	696,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.586,53	0,00	49.586,53D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	5.184,48	0,00	5.184,48D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	44.402,05	0,00	44.402,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.308,06	0,00	10.308,06D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.160,36	0,00	2.160,36D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	2.160,36	0,00	2.160,36D
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	26.152,10	0,00	26.152,10D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	26.152,10	0,00	26.152,10D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	62.868,63	0,00	62.868,63D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	61.686,65	0,00	61.686,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.686,65	0,00	61.686,65D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.686,65	0,00	61.686,65D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.208,99	0,00	39.208,99D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.100,34	0,00	2.100,34D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	17.513,60	0,00	17.513,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.364,07	0,00	8.364,07D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	739,98	0,00	739,98D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.477,66	0,00	22.477,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.306,66	0,00	22.306,66D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.181,98	0,00	1.181,98D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181,98	0,00	1.181,98D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.181,98	0,00	1.181,98D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.181,98	0,00	1.181,98D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.288.275,29	0,00	1.288.275,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.377,49	0,00	46.377,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	44.140,91	0,00	44.140,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	812,97	0,00	812,97D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,61	0,00	1.423,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.472.129,66	13.472.129,66C
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	109.826,73	109.826,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.302,88	29.302,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	55.978,31	55.978,31C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.369,51	9.369,51C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.329,64	7.329,64C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.891,72	6.891,72C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	954,67	954,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	193.715,36	193.715,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.777,46	9.777,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.777,46	9.777,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.777,46	9.777,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.777,46	9.777,46C
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	9.772,23	9.772,23C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.576,83	7.576,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.576,83	7.576,83C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	153,19	153,19C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153,19	153,19C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	153,19	153,19C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	153,19	153,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	28.145.837,18	945.837,18	27.791.082,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.554.754,40	354.754,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.954.754,40	354.754,40	13.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.954.754,40	354.754,40	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	354.754,40	354.754,40	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	354.754,40	354.754,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	354.754,40	354.754,40	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	351.754,40	354.754,40	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	351.754,40	354.754,40	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.647,30	45.530,00	41.882,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.117,30	0,00	1.117,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.853,80	5.853,80	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.853,80	5.853,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.853,80	0,00	5.853,80D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30D
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	302.253,30	302.253,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	302.253,30	302.253,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	302.253,30	302.253,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.804.147,70	48.004.147,70	27.791.082,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.882.587,54	47.082.587,54	27.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.337.249,31	18.937.249,31	13.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.337.249,31	13.600.000,00	8.262.750,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.337.249,31	13.600.000,00	8.262.750,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.035.907,85	11.126.807,72	6.090.899,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.035.907,85	11.126.807,72	6.090.899,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.014.889,53	11.093.211,76	6.078.322,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.351.991,31	8.094.521,37	3.742.530,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.730.681,11	3.257.420,28	1.526.739,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.543.850,77	4.580.091,60	2.036.240,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	77.454,20	193.436,76	115.982,56C
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	662.898,22	2.998.690,39	2.335.792,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	629.746,31	1.758.933,96	1.129.187,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.772,23	632.000,27	622.228,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.401,08	337.842,16	325.441,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.978,60	269.914,00	258.935,40C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.018,32	33.595,96	12.577,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.832,41	27.707,02	12.874,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.832,41	27.707,02	12.874,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.185,91	5.888,94	296,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.185,91	5.888,94	296,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	183.937,90	850.000,00	666.062,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	183.937,90	850.000,00	666.062,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	183.937,90	850.000,00	666.062,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	183.937,90	850.000,00	666.062,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	109.826,73	1.197.069,79	1.087.243,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109.826,73	1.197.069,79	1.087.243,06C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	29.302,88	832.429,14	803.126,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	55.978,31	359.145,98	303.167,67C
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	9.369,51	0,00	9.369,51D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.329,64	0,00	7.329,64D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.891,72	0,00	6.891,72D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	954,67	0,00	954,67D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.576,83	426.122,49	418.545,66C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.215,59	2.215,59C
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	153,19	0,00	153,19D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	153,19	0,00	153,19D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.423,64	423.906,90	416.483,26C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.423,64	423.906,90	416.483,26C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.423,64	51.166,31	43.742,67C
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	5.337.249,31	5.337.249,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	5.337.249,31	5.337.249,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.035.907,85	5.035.907,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.035.907,85	5.035.907,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.014.889,53	5.014.889,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.351.991,31	4.351.991,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.730.681,11	1.730.681,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.543.850,77	2.543.850,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	77.454,20	77.454,20C
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	662.898,22	662.898,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	629.746,31	629.746,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.772,23	9.772,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.401,08	12.401,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.978,60	10.978,60C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.018,32	21.018,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	14.832,41	14.832,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	14.832,41	14.832,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.185,91	6.185,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.185,91	6.185,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	183.937,90	183.937,90C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.826,73	109.826,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.302,88	29.302,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	55.978,31	55.978,31C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.369,51	9.369,51C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.329,64	7.329,64C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.891,72	6.891,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	954,67	954,67C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.576,83	7.576,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	153,19	153,19C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	153,19	153,19C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.423,64	7.423,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.545.338,23	28.145.338,23	13.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.545.338,23	28.145.338,23	13.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.153.528,58	13.968.955,27	3.815.426,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.139.418,58	13.697.615,47	3.558.196,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.291.806,90	4.682.490,07	390.683,17C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.291.806,90	4.682.490,07	390.683,17C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.224.263,96	3.603.218,73	378.954,77C
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	1.733,91	8.000,00	6.266,09C
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	1.002,53	39.163,06	38.160,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.397,59	89.773,36	82.375,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	15.733,33	267.885,71	252.152,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.847.611,68	9.015.125,40	3.167.513,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.847.611,68	9.015.125,40	3.167.513,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	27.492,00	266.537,00	239.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.472,00	80.812,00	64.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	25.000,00	24.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.440,00	160.725,00	150.285,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.069,93	278.611,40	166.541,47C
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	7.485,00	26.000,00	18.515,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.530,00	2.530,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.851,40	10.000,00	3.148,60C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.638,64	48.358,50	33.719,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.638,64	48.358,50	33.719,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	279.727,76	435.037,59	155.309,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	88.310,44	146.630,96	58.320,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	34.971,17	65.038,56	30.067,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	15.546,13	15.546,13	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.217,88	145.660,00	10.442,12C
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	15.217,88	20.160,00	4.942,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	367.052,94	890.825,26	523.772,32C
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	643.130,70	388.666,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	722.212,98	2.186.207,96	1.463.994,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	722.212,98	2.186.207,96	1.463.994,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.890,00	5.000,00	1.110,00C
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	15.200,00	175.119,00	159.919,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	66.470,82	41.470,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.138,17	11.000,00	1.861,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	10.000,00	861,83C
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
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	336.961,89	576.000,00	239.038,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	336.148,46	555.000,00	218.851,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	332.009,55	480.000,00	147.990,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.138,91	75.000,00	70.861,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	813,43	21.000,00	20.186,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	812,97	10.000,00	9.187,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,46	10.000,00	9.999,54C
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
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	4.391.809,65	14.176.382,96	9.784.573,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.246.536,17	9.803.653,76	7.557.117,59C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.232.696,17	9.789.543,76	7.556.847,59C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.361,35	4.292.094,52	3.657.733,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.361,35	4.292.094,52	3.657.733,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	480.797,87	3.224.551,58	2.743.753,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.496,55	2.613.477,72	2.207.981,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.275,57	115.675,43	95.399,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	325,11	269.686,16	269.361,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.002,53	1.002,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.397,59	7.397,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	15.733,33	15.733,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	28.833,28	199.844,91	171.011,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.833,28	199.844,91	171.011,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	153.563,48	1.066.017,54	912.454,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.600,29	746.212,28	638.611,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.123,81	35.533,92	30.410,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.839,38	284.271,34	243.431,96C
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	1.598.334,82	5.497.449,24	3.899.114,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.598.334,82	5.497.449,24	3.899.114,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	26.477,00	27.492,00	1.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.425,00	10.440,00	1.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.325,16	66.539,93	64.214,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	353,65	41.057,13	40.703,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	861,85	7.616,40	6.754,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	600,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.851,40	6.851,40C
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	1.320,00	13.521,34	12.201,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.320,00	13.521,34	12.201,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.160,36	273.873,96	261.713,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	12.160,36	82.456,64	70.296,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	12.160,36	29.117,37	16.957,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.546,13	15.546,13C
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	12.410,79	135.285,30	122.874,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.725,09	120.067,42	109.342,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.685,70	15.217,88	13.532,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.201,03	367.052,94	344.851,91C
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	22.201,03	254.464,50	232.263,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.257,71	722.212,98	635.955,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.257,71	722.212,98	635.955,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.578,98	132.191,74	124.612,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.771,17	100.000,00	98.228,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	40.000,00	38.365,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	40.000,00	38.365,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	5.568,00	5.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.929,02	31.014,17	24.085,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	27.014,17	24.085,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	2.136,02	6.135,74	3.999,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,00	3.412,28	62.222,08	58.809,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	1.095,08	3.321,74	2.226,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	44.458,34	97.611,10	53.152,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias		0,00	746,00	6.000,00	5.254,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança		0,00	43.712,34	91.611,10	47.898,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio		0,00	1.694,18	9.600,00	7.905,82C
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	14.245,61	89.426,12	75.180,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.288.260,14	3.187.500,00	1.899.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.288.260,14	3.187.500,00	1.899.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	1.288.260,14	3.187.500,00	1.899.239,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	74.826,56	476.948,66	402.122,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		0,00	74.826,56	476.948,66	402.122,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	13.726,10	91.267,91	77.541,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	13.726,10	91.267,91	77.541,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.481,34	2.481,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.504,85	34.708,59	2.203,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.691,42	33.895,16	2.203,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.703,73	29.756,25	1.052,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.987,69	4.138,91	1.151,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	813,43	813,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	812,97	812,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,46	0,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.140.393,90	2.237.214,88	96.820,98C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.126.553,90	2.223.374,88	96.820,98C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.006,32	631.985,10	74.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	557.006,32	631.985,10	74.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	478.421,62	478.421,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	405.784,17	405.784,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.275,57	20.275,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	325,11	325,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.002,53	1.002,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.373,03	6.373,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	14.094,02	14.094,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	28.833,28	28.833,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	28.833,28	28.833,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.584,70	153.563,48	74.978,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.009,42	107.600,29	52.590,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.619,49	5.123,81	2.504,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.955,79	40.839,38	19.883,59C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.569.547,58	1.591.389,78	21.842,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.569.547,58	1.591.389,78	21.842,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.725,16	2.325,16	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	353,65	353,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	861,85	861,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.160,36	2.160,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.160,36	2.160,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	2.160,36	2.160,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.756,01	12.478,21	722,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.070,31	10.792,51	722,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.685,70	1.685,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.201,03	22.201,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,03	22.201,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.057,71	86.257,71	19.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.057,71	86.257,71	19.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.578,98	7.578,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.771,17	1.771,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	6.929,02	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.136,02	2.136,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.412,28	3.412,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.458,34	44.458,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	746,00	746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	43.712,34	43.712,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.694,18	1.694,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.245,61	14.245,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	75.471,94	75.471,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	75.471,94	75.471,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.605,26	17.605,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.605,26	17.605,26	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.504,85	32.504,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.691,42	31.691,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.703,73	28.703,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.987,69	2.987,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	813,43	813,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	812,97	812,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,46	0,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.879,58	2.135.514,32	2.130.634,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.879,58	2.121.674,32	2.116.794,74C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	287,62	556.718,70	556.431,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287,62	556.718,70	556.431,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287,62	478.134,00	477.846,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	287,62	405.496,55	405.208,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	20.275,57	20.275,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.733,91	1.733,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	325,11	325,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.002,53	1.002,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.373,03	6.373,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	14.094,02	14.094,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	28.833,28	28.833,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	28.833,28	28.833,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78.584,70	78.584,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	55.009,42	55.009,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.619,49	2.619,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.955,79	20.955,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.591,96	1.564.955,62	1.560.363,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.591,96	1.564.955,62	1.560.363,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.940,00	24.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.725,16	1.725,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	353,65	353,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	861,85	861,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	509,66	509,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.160,36	2.160,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	2.160,36	2.160,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	2.160,36	2.160,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67,42	11.688,59	11.621,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67,42	10.002,89	9.935,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.685,70	1.685,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.201,03	22.201,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.201,03	22.201,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.057,71	67.057,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.057,71	67.057,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.578,98	7.578,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.771,17	1.771,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.634,64	1.634,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.634,64	1.634,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
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	2.136,02	2.136,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.412,28	3.412,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44.458,34	44.458,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	746,00	746,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	43.712,34	43.712,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.694,18	1.694,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.245,61	14.245,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.288.260,14	1.288.260,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	645,38	74.826,56	74.181,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	645,38	74.826,56	74.181,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.879,16	13.726,10	9.846,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.879,16	13.726,10	9.846,94C
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	32.504,85	32.504,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.691,42	31.691,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.703,73	28.703,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.987,69	2.987,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	813,43	813,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	812,97	812,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,46	0,46C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	921.560,16	921.560,16	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	750.716,48	750.716,48	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	122.819,43	505.660,94	382.841,51C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	122.819,43	505.660,94	382.841,51C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.819,43	482.660,94	382.841,51C
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
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	99.819,43	482.645,12	382.825,69C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.819,43	482.645,12	382.825,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	21.770,33	17.628,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
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	24.458,80	203.264,00	178.805,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.458,80	203.264,00	178.805,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	40.379,89	31.494,80C
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	743,32	31.572,80	30.829,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.134,05	36.891,41	14.757,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.710,90	35.028,29	14.317,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.419,84	22.611,56	9.191,72C
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	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.236,11	122.819,43	583,32C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.236,11	122.819,43	583,32C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.236,11	99.819,43	583,32C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.236,11	99.819,43	583,32C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.236,11	99.819,43	583,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	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	23.875,48	24.458,80	583,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.875,48	24.458,80	583,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	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	743,32	583,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.134,05	22.134,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.710,90	20.710,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.419,84	13.419,84	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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	122.236,11	122.236,11C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	122.236,11	122.236,11C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	99.236,11	99.236,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.236,11	99.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.236,11	99.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.141,74	4.141,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.451,58	2.451,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	318,00	318,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.875,48	23.875,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.875,48	23.875,48C
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	8.885,09	8.885,09C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.490,91	4.490,91C
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	22.134,05	22.134,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.710,90	20.710,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.419,84	13.419,84C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	5.526.776,03	0,00	13.665.660,84D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	14.909.713,65	20.436.489,68	13.665.660,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	14.909.713,65	20.436.489,68	13.665.660,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	14.909.713,65	20.436.489,68	13.665.660,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	14.909.713,65	20.436.489,68	13.665.660,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	9.988.300,90	5.540.976,90	3.100.478,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	9.988.300,90	5.540.976,90	3.100.478,03C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	2.369.355,60	9.803.653,76	7.939.959,10C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	2.369.355,60	9.803.653,76	7.939.959,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	2.547.177,57	2.549.561,03	87.805,30C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	2.547.177,57	2.549.561,03	87.805,30C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.879,58	2.542.297,99	2.537.418,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.879,58	2.542.297,99	2.537.418,41C
TOTAIS	0,00	113.135.078,33	113.135.078,33	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	5.337.249,31	-8.262.750,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	5.035.907,85	-6.090.899,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	5.035.907,85	-6.090.899,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	5.014.889,53	-6.078.322,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	4.351.991,31	-3.742.530,06
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	1.730.681,11	-1.526.739,17
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	2.543.850,77	-2.036.240,83
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	77.454,20	-115.982,56
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	662.898,22	-2.335.792,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	629.746,31	-1.129.187,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	9.772,23	-622.228,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	12.401,08	-325.441,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	10.978,60	-258.935,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	21.018,32	-12.577,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	14.832,41	-12.874,61
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	14.832,41	-12.874,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	6.185,91	296,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	6.185,91	296,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	183.937,90	-666.062,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	183.937,90	-666.062,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	183.937,90	-666.062,10
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	183.937,90	-666.062,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	109.826,73	-1.087.243,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	109.826,73	-1.087.243,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	29.302,88	-803.126,26
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	55.978,31	-303.167,67
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	9.369,51	9.369,51
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.329,64	7.329,64
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.891,72	6.891,72
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	954,67	954,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	7.576,83	-418.545,66
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	153,19	153,19
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	153,19	153,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	423.906,90	7.423,64	-416.483,26
Outras Receitas Correntes	423.906,90	423.906,90	7.423,64	-416.483,26
Receitas Não Identificadas	51.166,31	51.166,31	7.423,64	-43.742,67
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	5.337.249,31	-8.262.750,69

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	5.337.249,31	-8.262.750,69
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	9.770.463,31	2.213.615,72	2.116.794,74	3.558.196,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.289.143,03	631.409,86	556.431,08	390.683,17
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.289.143,03	631.409,86	556.431,08	390.683,17
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	3.221.600,09	477.846,38	477.846,38	378.954,77
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.613.190,10	405.208,93	405.208,93	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	20.275,57	20.275,57	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	6.266,09
13. Salário	269.686,16	269.686,16	269.686,16	325,11	325,11	0,00
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	1.002,53	1.002,53	1.002,53	38.160,53
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	6.373,03	6.373,03	6.373,03	82.375,77
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	14.094,02	14.094,02	14.094,02	252.152,38
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	199.844,91	28.833,28	28.833,28	0,00
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	199.844,91	28.833,28	28.833,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.066.017,54	153.563,48	78.584,70	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	746.212,28	107.600,29	55.009,42	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	35.533,92	5.123,81	2.619,49	0,00
FGTS	284.271,34	284.271,34	284.271,34	40.839,38	20.955,79	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	5.481.320,28	1.582.205,86	1.560.363,66	3.167.513,72
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.648.834,00	5.481.320,28	1.582.205,86	1.560.363,66	3.167.513,72
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	25.955,00	24.940,00	24.940,00	239.045,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	64.340,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	580,00	580,00	580,00	24.420,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	9.715,00	8.700,00	8.700,00	150.285,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	233.081,40	66.539,93	2.325,16	1.725,16	166.541,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	353,65	353,65	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	7.616,40	861,85	861,85	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	600,00	0,00	40.699,50
Material de Expediente	26.000,00	23.470,00	4.955,00	0,00	0,00	18.515,00
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	2.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	6.851,40	0,00	0,00	3.148,60
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	1.117,30	0,00	0,00	0,00	1.117,30
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	47.241,20	13.521,34	1.320,00	0,00	33.719,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	13.521,34	1.320,00	0,00	33.719,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	419.183,79	263.873,96	2.160,36	2.160,36	155.309,83
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	72.456,64	2.160,36	2.160,36	58.320,52
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	19.117,37	2.160,36	2.160,36	30.067,39
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	15.546,13	15.546,13	0,00	0,00	0,00
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	135.217,88	12.343,37	11.621,17	10.442,12
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	10.657,67	9.935,47	0,00
Locações	20.160,00	20.160,00	15.217,88	1.685,70	1.685,70	4.942,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	890.825,26	367.052,94	22.201,03	22.201,03	523.772,32
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	643.130,70	254.464,50	22.201,03	22.201,03	388.666,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.207,96	2.186.207,96	722.212,98	86.257,71	67.057,71	1.463.994,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.207,96	2.186.207,96	722.212,98	86.257,71	67.057,71	1.463.994,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.191,74	132.191,74	132.191,74	7.578,98	7.578,98	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	3.890,00	0,00	0,00	1.110,00
Correspondência e Cobrança	600.000,00	600.000,00	100.000,00	1.771,17	1.771,17	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	1.634,64	1.634,64	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	1.634,64	1.634,64	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	348,00	348,00	6.681,60
	LOCAÇÕES	121.922,53	121.922,53	31.014,17	6.929,02	2.929,02	90.908,36
	Locação de Bens Imóveis	28.059,30	28.059,30	4.000,00	4.000,00	0,00	24.059,30
	Locação de Bens Móveis	93.863,23	93.863,23	27.014,17	2.929,02	2.929,02	66.849,06
	Serviços de Alimentação	175.119,00	175.119,00	15.200,00	15.200,00	0,00	159.919,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	118.115,64	6.135,74	2.136,02	2.136,02	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	25.000,00	0,00	0,00	41.470,82
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	134.916,22	62.222,08	3.412,28	3.412,28	72.694,14
	Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	56.281,92	3.321,74	1.095,08	1.095,08	52.960,18
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	106.000,00	97.611,10	44.458,34	44.458,34	8.388,90
	Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	746,00	746,00	0,00
	Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	91.611,10	43.712,34	43.712,34	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	1.694,18	1.694,18	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	14.245,61	14.245,61	216.269,54
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.288.260,14	1.288.260,14	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	74.181,18	74.181,18	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	74.181,18	74.181,18	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	1.861,83
	Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	861,83
	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	9.846,94	9.846,94	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	9.846,94	9.846,94	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	273.746,70	34.708,59	32.504,85	32.504,85	239.038,11
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	252.746,70	33.895,16	31.691,42	31.691,42	218.851,54
	Auxílio Representação	480.000,00	177.746,70	29.756,25	28.703,73	28.703,73	147.990,45
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	4.138,91	2.987,69	2.987,69	70.861,09
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	813,43	813,43	813,43	20.186,57
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	812,97	812,97	812,97	9.187,03

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	0,46	0,46	0,46	9.999,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	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	13.840,00	13.840,00	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	13.840,00	13.840,00	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	9.784.573,31	2.227.455,72	2.130.634,74	3.815.426,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.109.793,59	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.600.000,00	9.784.573,31	5.337.249,31	2.130.634,74	3.815.426,69

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	99.819,43	99.236,11	0,00	382.841,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	99.819,43	99.236,11	0,00	382.825,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	122.819,43	122.236,11	0,00	382.841,51

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	5.337.249,31	Despesa Orçamentária	2.130.634,74
RECEITA REALIZADA	5.337.249,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.130.634,74
RECEITAS CORRENTE	5.337.249,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.116.794,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.035.907,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.431,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.035.907,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.363,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.014.889,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.351.991,31	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	662.898,22		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.018,32		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.832,41		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.185,91		
RECEITAS PATRIMONIAIS	183.937,90		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	183.937,90		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	183.937,90		
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.826,73		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.826,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.576,83		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	153,19		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.423,64		
Outras Receitas Correntes	7.423,64		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	189.526,73	Pagamentos Extraorçamentários	406.787,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	122.236,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.526,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.125,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.151.238,87
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	11.151.238,87
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	13.688.660,85		13.688.660,85

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	20.324.335,87	PASSIVO CIRCULANTE	638.620,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.151.238,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.196,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.137.272,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.013.887,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.703,32
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	44.122,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.504,32
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	320.814,02
ESTOQUES	35.820,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.401,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.256.036,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.681.817,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.647.977,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.932.593,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.889.663,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	42.929,61	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	5.539.874,98		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.307.811,34		0,00
INTANGÍVEL	34.344,52		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	22.939,89		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	646.441,39

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	47.933.930,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.933.930,98
TOTAL	48.580.372,37	TOTAL	48.580.372,37
ATIVO FINANCEIRO	11.151.242,43	PASSIVO FINANCEIRO	8.257.765,13
ATIVO PERMANENTE	37.429.129,94	PASSIVO PERMANENTE	328.635,36
SALDO PATRIMONIAL			39.993.971,88

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	2.893.477,30	7.340.801,30

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	13.472.129,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.460.224,85
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	801.721,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	552.374,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.826,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	552.374,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.826,73	ENCARGOS PATRONAIS	165.318,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.826,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.325,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	193.715,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.993,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.777,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.028,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.777,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.028,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.937,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.712,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.937,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.424,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.576,83	CONSUMO DE MATERIAL	4.104,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.576,83	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.320,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	SERVIÇOS	246.419,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,19	DIÁRIAS	25.404,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.423,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.252,12
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.763,20
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.868,63
		DEPRECIAÇÃO	61.686,65
		AMORTIZAÇÃO	1.181,98
		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	1.288.275,29
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.288.275,29
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.288.275,29
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
		TAXAS	9.138,17

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.377,49
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.377,49
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.377,49
Total das Variações Ativas :	13.472.129,66	Total das Variações Passivas :	2.460.224,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.011.904,81
Total	13.472.129,66	Total	13.472.129,66

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	36.840,00	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		5.337.249,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.035.907,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.035.907,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.014.889,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		4.351.991,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		662.898,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		21.018,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		14.832,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		6.185,91
RECEITAS PATRIMONIAIS		183.937,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		183.937,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		183.937,90
RECEITAS DE SERVIÇOS		109.826,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		109.826,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.576,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		153,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.423,64
Outras Receitas Correntes		7.423,64
OUTROS INGRESSOS		189.526,73
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		2.116.794,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.431,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.560.363,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		383.787,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		3.026.194,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		13.840,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		23.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-36.840,00
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		2.989.354,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		11.151.238,87

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	5.337.249,31	39,24 %	5.337.249,31	39,24%	8.262.750,69	60,76%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	5.337.249,31	39,24 %	5.337.249,31	39,24%	8.262.750,69	60,76%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	5.035.907,85	45,26 %	5.035.907,85	45,26%	6.090.899,87	54,74%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	5.035.907,85	45,26 %	5.035.907,85	45,26%	6.090.899,87	54,74%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	5.014.889,53	45,21 %	5.014.889,53	45,21%	6.078.322,23	54,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	4.351.991,31	53,76 %	4.351.991,31	53,76%	3.742.530,06	46,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	1.730.681,11	53,13 %	1.730.681,11	53,13%	1.526.739,17	46,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	2.543.850,77	55,54 %	2.543.850,77	55,54%	2.036.240,83	44,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	77.454,20	40,04 %	77.454,20	40,04%	115.982,56	59,96%
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	662.898,22	22,11 %	662.898,22	22,11%	2.335.792,17	77,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	629.746,31	35,80 %	629.746,31	35,80%	1.129.187,65	64,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	9.772,23	1,55%	9.772,23	1,55%	622.228,04	98,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	12.401,08	3,67%	12.401,08	3,67%	325.441,08	96,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	10.978,60	4,07%	10.978,60	4,07%	258.935,40	95,93%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	21.018,32	62,56 %	21.018,32	62,56%	12.577,64	37,44%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	14.832,41	53,53 %	14.832,41	53,53%	12.874,61	46,47%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	14.832,41	53,53 %	14.832,41	53,53%	12.874,61	46,47%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	6.185,91	105,04 %	6.185,91	105,04%	-296,97	-5,04%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	6.185,91	105,04 %	6.185,91	105,04%	-296,97	-5,04%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	183.937,90	21,64 %	183.937,90	21,64%	666.062,10	78,36%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	183.937,90	21,64 %	183.937,90	21,64%	666.062,10	78,36%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	183.937,90	21,64 %	183.937,90	21,64%	666.062,10	78,36%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	183.937,90	21,64 %	183.937,90	21,64%	666.062,10	78,36%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	109.826,73	9,17%	109.826,73	9,17%	1.087.243,06	90,83%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	109.826,73	9,17%	109.826,73	9,17%	1.087.243,06	90,83%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	29.302,88	3,52%	29.302,88	3,52%	803.126,26	96,48%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	55.978,31	15,59%	55.978,31	15,59%	303.167,67	84,41%
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	9.369,51	0,00%	9.369,51	0,00%	-9.369,51	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.329,64	0,00%	7.329,64	0,00%	-7.329,64	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.891,72	0,00%	6.891,72	0,00%	-6.891,72	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	954,67	0,00%	954,67	0,00%	-954,67	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	7.576,83	1,78%	7.576,83	1,78%	418.545,66	98,22%
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	153,19	0,00%	153,19	0,00%	-153,19	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	153,19	0,00%	153,19	0,00%	-153,19	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	7.423,64	1,75%	7.423,64	1,75%	416.483,26	98,25%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	7.423,64	1,75%	7.423,64	1,75%	416.483,26	98,25%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	7.423,64	14,51%	7.423,64	14,51%	43.742,67	85,49%
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

5.337.249,31

5.337.249,31

8.262.750,69

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	9.784.573,31	71,95%	9.784.573,31	71,95%	3.815.426,69	28,05%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	9.770.463,31	73,30%	9.770.463,31	73,30%	3.558.196,89	26,70%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	4.289.143,03	91,65%	4.289.143,03	91,65%	390.683,17	8,35%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	4.289.143,03	91,65%	4.289.143,03	91,65%	390.683,17	8,35%
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	3.221.600,09	89,48%	3.221.600,09	89,48%	378.954,77	10,52%
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	1.733,91	21,67%	1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
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	1.002,53	2,56%	1.002,53	2,56%	38.160,53	97,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	6.373,03	7,18%	6.373,03	7,18%	82.375,77	92,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	14.094,02	5,29%	14.094,02	5,29%	252.152,38	94,71%
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	5.481.320,28	63,38 %	5.481.320,28	63,38%	3.167.513,72	36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	5.481.320,28	63,38 %	5.481.320,28	63,38%	3.167.513,72	36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	25.955,00	9,79%	25.955,00	9,79%	239.045,00	90,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	15.660,00	19,58 %	15.660,00	19,58%	64.340,00	80,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	580,00	2,32%	580,00	2,32%	24.420,00	97,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	9.715,00	6,07%	9.715,00	6,07%	150.285,00	93,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	66.539,93	28,55 %	66.539,93	28,55%	166.541,47	71,45%
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	23.470,00	4.955,00	21,11 %	4.955,00	21,11%	18.515,00	78,89%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	1.530,00	60,47 %	1.530,00	60,47%	1.000,00	39,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.851,40	68,51 %	6.851,40	68,51%	3.148,60	31,49%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
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	47.241,20	13.521,34	28,62 %	13.521,34	28,62%	33.719,86	71,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	13.521,34	28,62 %	13.521,34	28,62%	33.719,86	71,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	263.873,96	62,95 %	263.873,96	62,95%	155.309,83	37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	72.456,64	55,40 %	72.456,64	55,40%	58.320,52	44,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	19.117,37	38,87 %	19.117,37	38,87%	30.067,39	61,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	15.546,13	100,00 %	15.546,13	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	135.217,88	92,83 %	135.217,88	92,83%	10.442,12	7,17%
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	15.217,88	75,49 %	15.217,88	75,49%	4.942,12	24,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		890.825,26	367.052,94	41,20 %	367.052,94	41,20%	523.772,32	58,80%
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		643.130,70	254.464,50	39,57 %	254.464,50	39,57%	388.666,20	60,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.186.207,96	722.212,98	33,03 %	722.212,98	33,03%	1.463.994,98	66,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.186.207,96	722.212,98	33,03 %	722.212,98	33,03%	1.463.994,98	66,97%
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	3.890,00	77,80 %	3.890,00	77,80%	1.110,00	22,20%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	14,26 %	4.000,00	14,26%	24.059,30	85,74%
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	15.200,00	8,68%	15.200,00	8,68%	159.919,00	91,32%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - 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	25.000,00	37,61 %	25.000,00	37,61%	41.470,82	62,39%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - 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 Advocatícios - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - 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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
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		273.746,70	34.708,59	12,68 %	34.708,59	12,68%	239.038,11	87,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		252.746,70	33.895,16	13,41 %	33.895,16	13,41%	218.851,54	86,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		177.746,70	29.756,25	16,74 %	29.756,25	16,74%	147.990,45	83,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	4.138,91	5,52%	4.138,91	5,52%	70.861,09	94,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	813,43	3,87%	813,43	3,87%	20.186,57	96,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	812,97	8,13%	812,97	8,13%	9.187,03	91,87%
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	0,46	0,00%	0,46	0,00%	9.999,54	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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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

9.784.573,31

9.784.573,31

3.815.426,69

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	2.227.455,72	16,38%	2.227.455,72	16,38%	11.372.544,28	83,62%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	2.213.615,72	16,61%	2.213.615,72	16,61%	11.115.044,48	83,39%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	631.409,86	13,49%	631.409,86	13,49%	4.048.416,34	86,51%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	631.409,86	13,49%	631.409,86	13,49%	4.048.416,34	86,51%
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	477.846,38	13,27%	477.846,38	13,27%	3.122.708,48	86,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	405.208,93	15,51%	405.208,93	15,51%	2.207.981,17	84,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	20.275,57	17,53%	20.275,57	17,53%	95.399,86	82,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%	1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	325,11	0,12%	325,11	0,12%	269.361,05	99,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	1.002,53	2,56%	1.002,53	2,56%	38.160,53	97,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	6.373,03	7,18%	6.373,03	7,18%	82.375,77	92,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	14.094,02	5,29%	14.094,02	5,29%	252.152,38	94,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	28.833,28	14,43%	28.833,28	14,43%	171.011,63	85,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	28.833,28	14,43%	28.833,28	14,43%	171.011,63	85,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	153.563,48	14,41%	153.563,48	14,41%	912.454,06	85,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	107.600,29	14,42%	107.600,29	14,42%	638.611,99	85,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	5.123,81	14,42%	5.123,81	14,42%	30.410,11	85,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	40.839,38	14,37%	40.839,38	14,37%	243.431,96	85,63%
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%

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	1.582.205,86	18,29 %	1.582.205,86	18,29%	7.066.628,14	81,71%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	1.582.205,86	18,29 %	1.582.205,86	18,29%	7.066.628,14	81,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	24.940,00	9,41%	24.940,00	9,41%	240.060,00	90,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	15.660,00	19,58 %	15.660,00	19,58%	64.340,00	80,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	580,00	2,32%	580,00	2,32%	24.420,00	97,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	8.700,00	5,44%	8.700,00	5,44%	151.300,00	94,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	2.325,16	1,00%	2.325,16	1,00%	230.756,24	99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	353,65	0,55%	353,65	0,55%	63.646,35	99,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	861,85	6,45%	861,85	6,45%	12.502,75	93,55%
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	23.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.470,00	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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.530,00	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
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	47.241,20	1.320,00	2,79%	1.320,00	2,79%	45.921,20	97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	1.320,00	2,79%	1.320,00	2,79%	45.921,20	97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	2.160,36	0,52%	2.160,36	0,52%	417.023,43	99,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	2.160,36	1,65%	2.160,36	1,65%	128.616,80	98,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	2.160,36	4,39%	2.160,36	4,39%	47.024,40	95,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.546,13	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	12.343,37	8,47%	12.343,37	8,47%	133.316,63	91,53%
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	10.657,67	8,88%	10.657,67	8,88%	109.342,33	91,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	1.685,70	8,36%	1.685,70	8,36%	18.474,30	91,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	890.825,26	22.201,03	2,49%	22.201,03	2,49%	868.624,23	97,51%
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	643.130,70	22.201,03	3,45%	22.201,03	3,45%	620.929,67	96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.207,96	86.257,71	3,95%	86.257,71	3,95%	2.099.950,25	96,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.186.207,96	86.257,71	3,95%	86.257,71	3,95%	2.099.950,25	96,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	7.578,98	5,73%	7.578,98	5,73%	124.612,76	94,27%
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	1.771,17	0,30%	1.771,17	0,30%	598.228,83	99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	1.634,64	0,58%	1.634,64	0,58%	278.365,36	99,42%
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	1.634,64	2,04%	1.634,64	2,04%	78.365,36	97,96%
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	348,00	2,84%	348,00	2,84%	11.901,60	97,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	6.929,02	5,68%	6.929,02	5,68%	114.993,51	94,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	14,26%	4.000,00	14,26%	24.059,30	85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	2.929,02	3,12%	2.929,02	3,12%	90.934,21	96,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		175.119,00	15.200,00	8,68%	15.200,00	8,68%	159.919,00	91,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		118.115,64	2.136,02	1,81%	2.136,02	1,81%	115.979,62	98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - 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	3.412,28	2,53%	3.412,28	2,53%	131.503,94	97,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	1.095,08	1,95%	1.095,08	1,95%	55.186,84	98,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	44.458,34	41,94%	44.458,34	41,94%	61.541,66	58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	746,00	12,43%	746,00	12,43%	5.254,00	87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	43.712,34	43,71%	43.712,34	43,71%	56.287,66	56,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	1.694,18	17,65%	1.694,18	17,65%	7.905,82	82,35%
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 Advocatícios - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - 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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	14.245,61	4,66%	14.245,61	4,66%	291.450,05	95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	74.181,18	15,57 %	74.181,18	15,57%	402.122,10	84,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	74.181,18	15,57 %	74.181,18	15,57%	402.122,10	84,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
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	9.846,94	11,27 %	9.846,94	11,27%	77.541,81	88,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	9.846,94	11,27 %	9.846,94	11,27%	77.541,81	88,73%
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		273.746,70	32.504,85	11,87 %	32.504,85	11,87%	241.241,85	88,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		252.746,70	31.691,42	12,54 %	31.691,42	12,54%	221.055,28	87,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		177.746,70	28.703,73	16,15 %	28.703,73	16,15%	149.042,97	83,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	2.987,69	3,98%	2.987,69	3,98%	72.012,31	96,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	813,43	3,87%	813,43	3,87%	20.186,57	96,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	812,97	8,13%	812,97	8,13%	9.187,03	91,87%
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	0,46	0,00%	0,46	0,00%	9.999,54	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	13.840,00	22,94%	13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%
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	13.840,00	76,89%	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
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

2.227.455,72

2.227.455,72

11.372.544,28

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	2.130.634,74	15,67%	2.130.634,74	15,67%	11.469.365,26	84,33%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	2.116.794,74	15,88%	2.116.794,74	15,88%	11.211.865,46	84,12%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	556.431,08	11,89%	556.431,08	11,89%	4.123.395,12	88,11%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	556.431,08	11,89%	556.431,08	11,89%	4.123.395,12	88,11%
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	477.846,38	13,27%	477.846,38	13,27%	3.122.708,48	86,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	405.208,93	15,51%	405.208,93	15,51%	2.207.981,17	84,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	20.275,57	17,53%	20.275,57	17,53%	95.399,86	82,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%	1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	325,11	0,12%	325,11	0,12%	269.361,05	99,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	1.002,53	2,56%	1.002,53	2,56%	38.160,53	97,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	6.373,03	7,18%	6.373,03	7,18%	82.375,77	92,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	14.094,02	5,29%	14.094,02	5,29%	252.152,38	94,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	28.833,28	14,43%	28.833,28	14,43%	171.011,63	85,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	28.833,28	14,43%	28.833,28	14,43%	171.011,63	85,57%
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%

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	1.560.363,66	18,04 %	1.560.363,66	18,04%	7.088.470,34	81,96%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	1.560.363,66	18,04 %	1.560.363,66	18,04%	7.088.470,34	81,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	24.940,00	9,41%	24.940,00	9,41%	240.060,00	90,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	15.660,00	19,58 %	15.660,00	19,58%	64.340,00	80,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	580,00	2,32%	580,00	2,32%	24.420,00	97,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	8.700,00	5,44%	8.700,00	5,44%	151.300,00	94,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	1.725,16	0,74%	1.725,16	0,74%	231.356,24	99,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	353,65	0,55%	353,65	0,55%	63.646,35	99,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	861,85	6,45%	861,85	6,45%	12.502,75	93,55%
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	23.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.470,00	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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.530,00	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
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	47.241,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.241,20	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.241,20	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	2.160,36	0,52%	2.160,36	0,52%	417.023,43	99,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	2.160,36	1,65%	2.160,36	1,65%	128.616,80	98,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	2.160,36	4,39%	2.160,36	4,39%	47.024,40	95,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.546,13	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%
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	11.621,17	7,98%	11.621,17	7,98%	134.038,83	92,02%
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	9.935,47	8,28%	9.935,47	8,28%	110.064,53	91,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	1.685,70	8,36%	1.685,70	8,36%	18.474,30	91,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	890.825,26	22.201,03	2,49%	22.201,03	2,49%	868.624,23	97,51%
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	643.130,70	22.201,03	3,45%	22.201,03	3,45%	620.929,67	96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.207,96	67.057,71	3,07%	67.057,71	3,07%	2.119.150,25	96,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.186.207,96	67.057,71	3,07%	67.057,71	3,07%	2.119.150,25	96,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	7.578,98	5,73%	7.578,98	5,73%	124.612,76	94,27%
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	1.771,17	0,30%	1.771,17	0,30%	598.228,83	99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	1.634,64	0,58%	1.634,64	0,58%	278.365,36	99,42%
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	1.634,64	2,04%	1.634,64	2,04%	78.365,36	97,96%
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	348,00	2,84%	348,00	2,84%	11.901,60	97,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	2.929,02	2,40%	2.929,02	2,40%	118.993,51	97,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.059,30	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	2.929,02	3,12%	2.929,02	3,12%	90.934,21	96,88%
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	2.136,02	1,81%	2.136,02	1,81%	115.979,62	98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - 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	3.412,28	2,53%	3.412,28	2,53%	131.503,94	97,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	1.095,08	1,95%	1.095,08	1,95%	55.186,84	98,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	44.458,34	41,94 %	44.458,34	41,94%	61.541,66	58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	746,00	12,43 %	746,00	12,43%	5.254,00	87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	43.712,34	43,71 %	43.712,34	43,71%	56.287,66	56,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	1.694,18	17,65 %	1.694,18	17,65%	7.905,82	82,35%
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 Advocatícios - 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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - 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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 %
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	14.245,61	4,66%	14.245,61	4,66%	291.450,05	95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.187.500,00	1.288.260,14	40,42 %	1.288.260,14	40,42%	1.899.239,86	59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	74.181,18	15,57 %	74.181,18	15,57%	402.122,10	84,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	74.181,18	15,57 %	74.181,18	15,57%	402.122,10	84,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
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	9.846,94	11,27 %	9.846,94	11,27%	77.541,81	88,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	9.846,94	11,27 %	9.846,94	11,27%	77.541,81	88,73%
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		273.746,70	32.504,85	11,87 %	32.504,85	11,87%	241.241,85	88,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		252.746,70	31.691,42	12,54 %	31.691,42	12,54%	221.055,28	87,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		177.746,70	28.703,73	16,15 %	28.703,73	16,15%	149.042,97	83,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	2.987,69	3,98%	2.987,69	3,98%	72.012,31	96,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	813,43	3,87%	813,43	3,87%	20.186,57	96,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	812,97	8,13%	812,97	8,13%	9.187,03	91,87%
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	0,46	0,00%	0,46	0,00%	9.999,54	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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	13.840,00	22,94%		13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%
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	13.840,00	76,89%		13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
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

2.130.634,74

2.130.634,74

11.469.365,26

Natal-RN, 28 de fevereiro 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