

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	41.696.637,35D	38.318.906,14	25.828.898,78	54.186.644,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.729.972,07D	32.777.759,83	25.727.993,81	19.779.738,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.009.465,51D	16.947.431,69	14.042.914,24	12.913.982,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.009.465,51D	16.947.431,69	14.042.914,24	12.913.982,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.009.465,51D	16.947.431,69	14.042.914,24	12.913.982,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.105,57D	2.384.948,20	2.344.153,36	49.900,41D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.105,57D	809.770,62	768.975,78	49.900,41D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	9.105,57D	778.916,66	764.690,78	23.331,45D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	30.853,96	4.285,00	26.568,96D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.575.177,58	1.575.177,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.573.754,42	1.573.754,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	1.423,16	1.423,16	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	8.674.541,39	8.674.541,39	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.674.541,39	8.674.541,39	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	8.276.126,18	8.276.126,18	0,00
1.1.1.1.1.30.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 13404-X - Operador Cartão de Crédito/Débito	0,00	398.415,21	398.415,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000.359,94D	5.887.942,10	3.024.219,49	12.864.082,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.000.359,94D	5.887.942,10	3.024.219,49	12.864.082,55D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	9.941.453,20D	5.885.957,38	3.024.219,49	12.803.191,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	7.087,87D	228,59	0,00	7.316,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	5.666.233,53D	1.724.335,93	0,00	7.390.569,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.570.718,82D	118.368,91	0,00	3.689.087,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	68.570,49D	3.388.592,98	2.710.611,32	746.552,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	10.259,86D	275,57	0,00	10.535,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	141.001,18D	3.787,05	0,00	144.788,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	8.228,40D	344.282,68	313.608,17	38.902,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	81.493,30D	3.628,94	0,00	85.122,24D
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	60.121,02D	1.614,74	0,00	61.735,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	327.738,73D	300.841,99	0,00	628.580,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.906,74D	1.984,72	0,00	60.891,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	10.385,31D	349,91	0,00	10.735,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	48.521,43D	1.634,81	0,00	50.156,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.686.402,60D	15.829.207,81	11.685.076,09	6.830.534,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.511.820,26D	15.202.020,78	11.286.660,88	6.427.180,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.511.820,26D	15.202.020,78	11.286.660,88	6.427.180,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.511.820,26D	15.202.020,78	11.286.660,88	6.427.180,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.488.395,00D	15.148.272,01	11.265.080,05	6.371.586,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	329.011,38D	14.819.260,63	10.501.659,20	4.646.612,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	2.159.383,62D	329.011,38	763.420,85	1.724.974,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.425,26D	53.748,77	21.580,83	55.593,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	5.104,22D	48.644,55	21.580,83	32.167,94D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	18.321,04D	5.104,22	0,00	23.425,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	174.582,34D	627.187,03	398.415,21	403.354,16D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	174.582,34D	627.187,03	398.415,21	403.354,16D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	174.582,34D	627.187,03	398.415,21	403.354,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,48	3,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	3,48	3,48	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	34.103,96D	1.116,85	0,00	35.220,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.103,96D	1.116,85	0,00	35.220,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.103,96D	1.116,85	0,00	35.220,81D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.246,80D	1.116,85	0,00	7.363,65D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.962,04D	0,00	0,00	16.962,04D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.025,72D	0,00	0,00	10.025,72D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	777,00D	0,00	0,00	777,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	92,40D	0,00	0,00	92,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.966.665,28D	5.541.146,31	100.904,97	34.406.906,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.690.054,74D	5.541.146,31	13.783,31	29.217.417,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.656.214,76D	5.541.146,31	13.783,31	29.183.577,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.656.214,76D	5.541.146,31	13.783,31	29.183.577,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.726.751,76D	5.541.146,31	0,00	31.267.898,07D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	25.688.559,90D	5.531.738,35	0,00	31.220.298,25D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	25.688.559,90D	5.531.738,35	0,00	31.220.298,25D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	38.191,86D	9.407,96	0,00	47.599,82D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	38.191,86D	9.407,96	0,00	47.599,82D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.322.385,41D	0,00	13.783,31	6.308.602,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.392.922,41C	0,00	0,00	8.392.922,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.841.074,66C	0,00	0,00	6.841.074,66C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	6.832.175,81C	0,00	0,00	6.832.175,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	8.898,85C	0,00	0,00	8.898,85C
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	5.248.175,92D	0,00	85.348,69	5.162.827,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.867.286,32D	0,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.867.286,32D	0,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.855,29D	0,00	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	153.585,29D	0,00	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
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	4.980.400,00D	0,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.980.400,00D	0,00	0,00	4.980.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.599.510,40C	0,00	85.348,69	1.684.859,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.510,40C	0,00	85.348,69	1.684.859,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	968.881,40C	0,00	51.114,70	1.019.996,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.552,84C	0,00	3.405,43	67.958,27C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,78C	0,00	6,09	58,87C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	64.500,06C	0,00	3.399,34	67.899,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	325.132,61C	0,00	23.883,75	349.016,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	325.132,61C	0,00	23.883,75	349.016,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.407,53C	0,00	12.635,55	317.043,08C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.457,49C	0,00	178,89	2.636,38C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	136.606,24C	0,00	4.309,11	140.915,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	165.204,31C	0,00	8.136,24	173.340,55C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	139,49C	0,00	11,31	150,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.192,77C	0,00	1.109,97	23.302,74C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.192,77C	0,00	1.109,97	23.302,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	252.595,65C	0,00	10.080,00	262.675,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	252.595,65C	0,00	10.080,00	262.675,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	630.629,00C	0,00	34.233,99	664.862,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	612.199,99C	0,00	33.000,00	645.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	3.862,50C	0,00	774,00	4.636,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.566,51C	0,00	459,99	15.026,50C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	14.566,51C	0,00	459,99	15.026,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	28.434,62D	0,00	1.772,97	26.661,65D
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	28.849,79C	0,00	1.772,97	30.622,76C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	28.849,79C	0,00	1.772,97	30.622,76C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	28.849,79C	0,00	1.772,97	30.622,76C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	28.849,79C	0,00	1.772,97	30.622,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.696.637,35C	14.501.224,34	17.050.228,34	44.245.641,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.453.342,68C	6.616.065,94	7.783.229,19	2.620.505,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.689,83C	1.229.123,13	1.210.902,24	80.468,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	964.266,86	964.266,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.266,86	964.266,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	964.266,86	964.266,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	945.889,92	945.889,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	18.376,94	18.376,94	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.689,83C	264.856,27	246.635,38	80.468,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	98.689,83C	264.856,27	246.635,38	80.468,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.461,92C	183.789,65	178.598,51	58.270,78C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	63.461,92C	183.789,65	178.598,51	58.270,78C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.227,91C	81.066,62	68.036,87	22.198,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.227,91C	81.066,62	68.036,87	22.198,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.473,00C	609.672,57	597.550,45	2.350,88C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.043,79C	9.226,86	8.979,66	2.796,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.043,79C	8.751,86	8.504,66	2.796,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.043,79C	8.751,86	8.504,66	2.796,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.043,79C	8.751,86	8.504,66	2.796,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.043,79C	8.751,86	8.504,66	2.796,59C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte COFEN - Conta 11800-1 - Arrecadação	0,00	1.391.241,58	1.391.241,58	0,00
2.1.5.9.9.03 - Cota Parte COFEN - Conta 13404-X - Operador Cartão de Crédito	0,00	99.764,48	99.764,48	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44C	2.725.309,93	3.935.248,23	2.184.867,74C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.480.945,73	3.716.891,29	1.235.945,56C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.945,73	3.716.891,29	1.235.945,56C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Cota-parte	0,00	2.480.945,73	3.716.891,29	1.235.945,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44C	244.364,20	218.356,94	948.922,18C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	974.929,44C	244.364,20	218.356,94	948.922,18C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44C	244.364,20	218.356,94	948.922,18C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	300.215,65C	40.403,82	202.990,85	462.802,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	66.920,06	66.920,06C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	200.149,93C	18.376,94	89.226,75	270.999,74C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	159.753,24C	14.315,88	66.920,06	212.357,42C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	40.396,69C	4.061,06	22.306,69	58.642,32C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	20.076,01	20.076,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	669,20	669,20C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	14.053,21	14.053,21C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	5.353,60	5.353,60C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	100.065,72C	22.026,88	26.768,03	104.806,87C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	3.301,46C	734,22	892,28	3.459,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	69.305,65C	15.418,83	18.737,61	72.624,43C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	27.458,61C	5.873,83	7.138,14	28.722,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	674.713,79C	203.960,38	15.366,09	486.119,50C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	667.089,26C	193.606,52	0,00	473.482,74C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.624,53C	10.353,86	15.366,09	12.636,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.206,62C	551.727,39	539.542,55	350.021,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	331.863,88C	361.714,00	371.769,57	341.919,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.863,88C	361.714,00	371.769,57	341.919,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	143.313,67C	340.507,71	315.503,66	118.309,62C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	40.699,49C	93.420,18	88.096,35	35.375,66C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.527,67C	85.944,21	86.492,26	34.075,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	7.171,82C	7.475,97	1.604,09	1.299,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.845,97C	111.854,75	71.475,58	26.466,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	62.754,84C	107.581,68	71.293,64	26.466,80C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.091,13C	4.273,07	181,94	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	16.686,10	16.686,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.828,52C	11.470,47	13.554,30	7.912,35C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	17.196,49C	48.106,61	46.510,34	15.600,22C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.659,16C	4.964,06	7.991,77	4.686,87C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.659,16C	4.964,06	7.991,77	4.686,87C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332,54C	32.743,80	48.783,16	16.371,90C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	332,54C	32.743,80	48.783,16	16.371,90C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	67,20C	205,08	208,56	70,68C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.684,30C	21.056,66	22.197,50	11.825,14C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	16.921,29	18.533,46	1.612,17C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	16.921,29	18.533,46	1.612,17C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	188.550,21C	4.285,00	37.732,45	221.997,66C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	188.550,21C	4.285,00	37.732,45	221.997,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.342,74C	190.013,39	167.772,98	8.102,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.342,74C	190.013,39	167.772,98	8.102,33C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	53.563,00	53.563,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	32,54	32,54	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	11.594,43C	20.228,58	10.004,65	1.370,50C
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	18.748,31C	116.151,77	104.135,29	6.731,83C
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	37,50	37,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.965.520,61C	3.445,83	1.385.286,58	7.347.361,36C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61C	3.445,83	1.385.286,58	7.347.361,36C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61C	3.445,83	1.385.286,58	7.347.361,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.965.520,61C	3.445,83	1.385.286,58	7.347.361,36C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61C	3.445,83	1.385.286,58	7.347.361,36C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	5.964.415,24C	3.445,83	1.385.286,58	7.346.255,99C
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	34.277.774,06C	7.881.712,57	7.881.712,57	34.277.774,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	34.277.774,06C	7.881.712,57	7.881.712,57	34.277.774,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.277.774,06C	7.881.712,57	7.881.712,57	34.277.774,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.277.774,06C	7.881.712,57	7.881.712,57	34.277.774,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.605.513,90C	2.619.018,52	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.605.513,90C	2.619.018,52	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.934.954,21C	5.262.694,05	2.619.018,52	33.291.278,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.934.954,21C	5.262.694,05	2.619.018,52	33.291.278,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.262.694,05D	0,00	5.262.694,05	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.262.694,05D	0,00	5.262.694,05	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.132.223,33	23.081,36	6.109.141,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.342.745,12	22.524,90	1.320.220,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	923.097,31	11.078,16	912.019,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	923.097,31	11.078,16	912.019,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923.097,31	11.078,16	912.019,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.097,31	11.078,16	912.019,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	688.488,64	10.478,90	678.009,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.257,39	0,00	30.257,39D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	66.920,06	0,00	66.920,06D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.306,69	0,00	22.306,69D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	66.920,06	0,00	66.920,06D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	48.204,47	599,26	47.605,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	48.204,47	599,26	47.605,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.781,12	3.176,08	273.605,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	202.973,30	2.329,12	200.644,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.973,30	2.329,12	200.644,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	193.747,24	2.223,26	191.523,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.226,06	105,86	9.120,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	73.807,82	846,96	72.960,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.807,82	846,96	72.960,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	73.807,82	846,96	72.960,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.866,69	8.270,66	134.596,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	142.866,69	8.270,66	134.596,03D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.866,69	8.270,66	134.596,03D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.081,19	1.545,44	120.535,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.785,50	6.725,22	14.060,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	739.439,16	556,46	738.882,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.582,75	0,00	25.582,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.832,75	0,00	10.832,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.832,75	0,00	10.832,75D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.512,75	0,00	4.512,75D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	626.734,75	556,46	626.178,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.128,00	435,00	52.693,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.128,00	435,00	52.693,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.976,00	0,00	9.976,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.472,00	0,00	16.472,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.680,00	435,00	26.245,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.814,63	121,46	21.693,17D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.814,63	121,46	21.693,17D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	16.564,63	121,46	16.443,17D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	551.792,12	0,00	551.792,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.792,12	0,00	551.792,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.069,21	0,00	8.069,21D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.784,03	0,00	4.784,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,18	0,00	3.285,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.920,15	0,00	1.920,15D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.920,15	0,00	1.920,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	697,50	0,00	697,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	697,50	0,00	697,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	26.658,71	0,00	26.658,71D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	73.950,00	0,00	73.950,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	36.075,98	0,00	36.075,98D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.075,98	0,00	26.075,98D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.592,80	0,00	6.592,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.555,48	0,00	8.555,48D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.913,97	0,00	49.913,97D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	305,97	0,00	305,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	92.712,35	0,00	92.712,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	986,00	0,00	986,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	986,00	0,00	986,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.228,28	0,00	118.228,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.255,04	0,00	16.255,04D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	101.973,24	0,00	101.973,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.734,54	0,00	69.734,54D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	37.212,29	0,00	37.212,29D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	3.962,31	0,00	3.962,31D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	17.481,14	0,00	17.481,14D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.768,84	0,00	15.768,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.522,25	0,00	32.522,25D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	6.988,80	0,00	6.988,80D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	15.366,09	0,00	15.366,09D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.366,09	0,00	15.366,09D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.204,34	0,00	4.204,34D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	28.352,44	0,00	28.352,44D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	28.352,44	0,00	28.352,44D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	87.121,66	0,00	87.121,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	85.348,69	0,00	85.348,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	85.348,69	0,00	85.348,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.348,69	0,00	85.348,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.114,70	0,00	51.114,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.405,43	0,00	3.405,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	23.883,75	0,00	23.883,75D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.635,55	0,00	12.635,55D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.109,97	0,00	1.109,97D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.233,99	0,00	34.233,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	774,00	0,00	774,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	318,05	0,00	318,05D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37,50	0,00	37,50D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37,50	0,00	37,50D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,50	0,00	37,50D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	37,50	0,00	37,50D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	280,55	0,00	280,55D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280,55	0,00	280,55D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,55	0,00	280,55D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	280,55	0,00	280,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	198.294,56	0,00	198.294,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	475,00	0,00	475,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.850.951,44	0,00	3.850.951,44D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.716.891,29	0,00	3.716.891,29D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.716.891,29	0,00	3.716.891,29D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.716.891,29	0,00	3.716.891,29D
3.9.7.5.1.01 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos – Cota-parte	0,00	3.716.891,29	0,00	3.716.891,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.860,15	0,00	126.860,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.860,15	0,00	126.860,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.860,15	0,00	126.860,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.860,15	0,00	126.860,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	104.135,29	0,00	104.135,29D
3.9.9.6.1.01.02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.004,65	0,00	10.004,65D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32,54	0,00	32,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.687,67	0,00	12.687,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.050.145,33	16.050.145,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.867.565,15	14.867.565,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.867.565,15	14.867.565,15C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.867.565,15	14.867.565,15C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.867.565,15	14.867.565,15C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	14.818.920,60	14.818.920,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.025.712,25	5.025.712,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	8.838.582,19	8.838.582,19C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	954.626,16	954.626,16C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.644,55	48.644,55C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	48.644,55	48.644,55C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	48.644,55	48.644,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	527.752,64	527.752,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	527.752,64	527.752,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	527.752,64	527.752,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	527.752,64	527.752,64C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	527.752,64	527.752,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	288.074,33	288.074,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	198.687,37	198.687,37C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.623,20	6.623,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.352,42	15.352,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.798,56	10.798,56C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.920,10	4.920,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.296,66	3.296,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	603.724,11	603.724,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	219.264,95	219.264,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	219.264,95	219.264,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.264,95	219.264,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.264,95	219.264,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.096,54	1.096,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	218.168,41	218.168,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.103,43	51.103,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.103,43	51.103,43C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	430,25	430,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430,25	430,25C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	430,25	430,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.071,79	20.071,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.071,79	20.071,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.071,79	20.071,79C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	20.071,77	20.071,77C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.370.508,63D	28.761.132,55	1.461.132,55	28.670.508,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.391.063,89	91.063,89	27.300.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.901.073,07	0,00	11.901.073,07D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.901.073,07	0,00	11.901.073,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.838.367,25	0,00	11.838.367,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.349.972,25	0,00	9.349.972,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.352.440,00	0,00	3.352.440,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.791.551,07	0,00	5.791.551,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	143.191,18	0,00	143.191,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	62.790,00	0,00	62.790,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.488.395,00	0,00	2.488.395,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.313.130,00	0,00	1.313.130,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	585.585,00	0,00	585.585,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	326.235,00	0,00	326.235,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	263.445,00	0,00	263.445,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.705,82	0,00	62.705,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	39.280,56	0,00	39.280,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	39.236,59	0,00	39.236,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43,97	0,00	43,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23.425,26	0,00	23.425,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23.226,28	0,00	23.226,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	198,98	0,00	198,98D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	513.442,27	0,00	513.442,27D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	513.442,27	0,00	513.442,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.158,01	0,00	108.158,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	284.642,97	0,00	284.642,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	63.649,93	0,00	63.649,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	32.905,51	0,00	32.905,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.814,64	0,00	18.814,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.071,84	0,00	4.071,84D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.484,66	0,00	35.484,66D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.733,94	0,00	7.733,94D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.733,94	0,00	7.733,94D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.750,72	0,00	27.750,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	27.750,72	0,00	27.750,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.750,72	0,00	27.750,72D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.741.063,89	91.063,89	13.650.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.741.063,89	91.063,89	13.650.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.305.000,00	0,00	13.305.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.938.770,61	0,00	4.938.770,61D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.938.770,61	0,00	4.938.770,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.792.977,40	0,00	3.792.977,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.786.501,67	0,00	2.786.501,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.400,05	0,00	116.400,05D
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	287.132,10	0,00	287.132,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	92.881,71	0,00	92.881,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	278.645,12	0,00	278.645,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	203.416,75	0,00	203.416,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	203.416,75	0,00	203.416,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.129.493,21	0,00	1.129.493,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	790.645,25	0,00	790.645,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.649,77	0,00	37.649,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	301.198,19	0,00	301.198,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.366.229,39	0,00	8.366.229,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.366.229,39	0,00	8.366.229,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
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	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	429.795,17	0,00	429.795,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.166,58	0,00	44.166,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.225,71	0,00	18.225,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.126,90	0,00	3.126,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	296.674,64	0,00	296.674,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.101,34	0,00	9.101,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.179,00	0,00	30.179,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.179,00	0,00	30.179,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	485.176,27	0,00	485.176,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	88.499,97	0,00	88.499,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	38.508,74	0,00	38.508,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.477,85	0,00	4.477,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	45.513,38	0,00	45.513,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.550,30	0,00	3.550,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	243.126,00	0,00	243.126,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.160,00	0,00	102.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.237,23	0,00	275.237,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	135.106,13	0,00	135.106,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	140.131,10	0,00	140.131,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.146.883,06	0,00	2.146.883,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.146.883,06	0,00	2.146.883,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	142.767,08	0,00	142.767,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
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	86.400,00	0,00	86.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.550,95	0,00	3.550,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.013,44	0,00	6.013,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.394,13	0,00	121.394,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	91.394,13	0,00	91.394,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	312.542,48	0,00	312.542,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.317,11	0,00	29.317,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416.391,19	0,00	416.391,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.548,06	0,00	13.548,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.656,51	0,00	28.656,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	52.932,10	0,00	52.932,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	137.133,76	0,00	137.133,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	135.214,69	0,00	135.214,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.919,07	0,00	1.919,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.436,25	0,00	58.436,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	249.110,39	0,00	249.110,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	529.153,47	0,00	529.153,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	529.153,47	0,00	529.153,47D
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	90.034,80	0,00	90.034,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	90.034,80	0,00	90.034,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	91.063,89	91.063,89	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	91.063,89	91.063,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	88.887,17	91.063,89	2.176,72C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.887,17	91.063,89	2.176,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.887,17	91.063,89	2.176,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.522,15	0,00	20.522,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	20.522,15	0,00	20.522,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	20.522,15	0,00	20.522,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.673,30	0,00	6.673,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.673,30	0,00	6.673,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.096,99	10.000,00	22.096,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.096,99	10.000,00	22.096,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.596,99	0,00	1.596,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.244,73	81.063,89	75.819,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.063,89	81.063,89C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	81.063,89	81.063,89C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.244,73	0,00	5.244,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.194,03	0,00	1.194,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.050,70	0,00	4.050,70D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.176,72	0,00	2.176,72D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.176,72	0,00	2.176,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.176,72	0,00	2.176,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.176,72	0,00	2.176,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.176,72	0,00	2.176,72D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.370.508,63D	1.370.068,66	1.370.068,66	1.370.508,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.223.959,27D	1.223.519,30	1.223.519,30	1.223.959,27D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.223.519,30	0,00	1.223.519,30D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.223.519,30	0,00	1.223.519,30D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.223.519,30	0,00	1.223.519,30D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,07	0,00	16.452,07D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.452,07	0,00	16.452,07D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.452,07	0,00	16.452,07D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.045,18	0,00	12.045,18D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	551,84	0,00	551,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3.855,05	0,00	3.855,05D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.067,23	0,00	1.207.067,23D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.067,23	0,00	1.207.067,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.605,32	0,00	154.605,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.307,10	0,00	13.307,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	0,00	5.870,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	0,00	129.107,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.089,76	0,00	85.089,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.089,76	0,00	85.089,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.406,27	0,00	74.406,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	32.483,95	0,00	32.483,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	41.922,32	0,00	41.922,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.850,52	0,00	810.850,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.850,52	0,00	810.850,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.791,69	0,00	41.791,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	0,00	975,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.791,95	0,00	61.791,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	0,00	2.871,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.554,93	0,00	34.554,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.554,93	0,00	24.554,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	164.939,46	0,00	164.939,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	0,00	118.257,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.472,10	0,00	44.472,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.132,16	0,00	1.132,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	0,00	673,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.554,35	0,00	2.554,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.784,45	0,00	13.784,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.621,88	0,00	37.621,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	57.785,36	0,00	57.785,36D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439,97D	0,00	0,00	439,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,97D	0,00	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	0,00	208,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	231,71D	0,00	0,00	231,71D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.223.519,30D	0,00	1.223.519,30	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.223.519,30D	0,00	1.223.519,30	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.223.519,30D	0,00	1.223.519,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.452,07D	0,00	16.452,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.452,07D	0,00	16.452,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.452,07D	0,00	16.452,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.045,18D	0,00	12.045,18	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	551,84D	0,00	551,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.855,05D	0,00	3.855,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.067,23D	0,00	1.207.067,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.067,23D	0,00	1.207.067,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.605,32D	0,00	154.605,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.307,10D	0,00	13.307,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.870,90D	0,00	5.870,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32D	0,00	129.107,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00D	0,00	6.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.830,00D	0,00	14.830,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	14.830,00D	0,00	14.830,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.089,76D	0,00	85.089,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	85.089,76D	0,00	85.089,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.406,27D	0,00	74.406,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	32.483,95D	0,00	32.483,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	41.922,32D	0,00	41.922,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.850,52D	0,00	810.850,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	810.850,52D	0,00	810.850,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.791,69D	0,00	41.791,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	975,10D	0,00	975,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.791,95D	0,00	61.791,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.871,33D	0,00	2.871,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.030,00D	0,00	2.030,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.554,93D	0,00	34.554,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.554,93D	0,00	24.554,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	83.400,00D	0,00	83.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.939,46D	0,00	164.939,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	118.257,69D	0,00	118.257,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.472,10D	0,00	44.472,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.132,16D	0,00	1.132,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	673,43D	0,00	673,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.554,35D	0,00	2.554,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	13.784,45D	0,00	13.784,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	37.621,88D	0,00	37.621,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	57.785,36D	0,00	57.785,36	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.549,36D	146.549,36	146.549,36	146.549,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	146.549,36	0,00	146.549,36D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	146.549,36	0,00	146.549,36D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.549,36	0,00	146.549,36D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.733,62	0,00	101.733,62D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.733,62	0,00	101.733,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.733,62	0,00	101.733,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.461,92	0,00	63.461,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.043,79	0,00	3.043,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.227,91	0,00	35.227,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	0,00	18.748,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	0,00	11.594,43D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.549,36D	0,00	146.549,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.549,36D	0,00	146.549,36	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	146.549,36D	0,00	146.549,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.733,62D	0,00	101.733,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.733,62D	0,00	101.733,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.733,62D	0,00	101.733,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.461,92D	0,00	63.461,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.043,79D	0,00	3.043,79	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.227,91D	0,00	35.227,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.815,74D	0,00	44.815,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.815,74D	0,00	44.815,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.473,00D	0,00	14.473,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.473,00D	0,00	14.473,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.070,00D	0,00	12.070,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.070,00D	0,00	12.070,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.403,00D	0,00	2.403,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.342,74D	0,00	30.342,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.342,74D	0,00	30.342,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.748,31D	0,00	18.748,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	11.594,43D	0,00	11.594,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.370.508,63C	25.581.699,52	52.881.699,52	28.670.508,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.418.629,10	50.718.629,10	27.300.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.379.330,67	20.029.330,67	13.650.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.378.990,64	13.650.340,03	7.271.349,39C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.378.990,64	13.650.340,03	7.271.349,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.397.293,39	11.901.413,10	6.504.119,71C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.397.293,39	11.901.413,10	6.504.119,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.390.224,74	11.838.707,28	6.448.482,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.376.683,83	9.350.312,28	4.973.628,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.805.666,02	3.352.674,39	1.547.008,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.502.820,70	5.791.656,71	3.288.836,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	67.081,20	143.191,18	76.109,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.115,91	62.790,00	61.674,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.013.540,91	2.488.395,00	1.474.854,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	774.426,02	1.313.130,00	538.703,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	225.331,58	585.585,00	360.253,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.739,69	326.235,00	319.495,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.043,62	263.445,00	256.401,38C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.068,65	62.705,82	55.637,17C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.068,65	39.280,56	32.211,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.068,65	39.236,59	32.167,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43,97	43,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	23.425,26	23.425,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23.226,28	23.226,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	198,98	198,98C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	384.459,16	1.200.000,00	815.540,84C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	384.459,16	1.200.000,00	815.540,84C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	384.459,16	1.200.000,00	815.540,84C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	384.459,16	1.200.000,00	815.540,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	544.115,84	513.442,27	30.673,57D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	544.115,84	513.442,27	30.673,57D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	298.823,77	108.158,01	190.665,76D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	205.247,90	284.642,97	79.395,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.623,20	1.199,37	5.423,83D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.595,55	0,00	15.595,55D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	63.649,93	63.649,93C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.836,29	32.905,51	21.069,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.685,28	18.814,64	13.129,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	303,85	4.071,84	3.767,99C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.122,25	35.484,66	17.637,59D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,25	0,00	430,25D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	430,25	0,00	430,25D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.601,39	7.733,94	22.867,45D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.601,39	7.733,94	22.867,45D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.090,61	27.750,72	5.660,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	22.090,61	27.750,72	5.660,11C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.090,59	27.750,72	5.660,13C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	340,03	6.378.990,64	6.378.650,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	340,03	6.378.990,64	6.378.650,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	340,03	5.397.293,39	5.396.953,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	340,03	5.397.293,39	5.396.953,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	340,03	5.390.224,74	5.389.884,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	340,03	4.376.683,83	4.376.343,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	234,39	1.805.666,02	1.805.431,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	105,64	2.502.820,70	2.502.715,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	67.081,20	67.081,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.115,91	1.115,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.013.540,91	1.013.540,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	774.426,02	774.426,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	225.331,58	225.331,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.739,69	6.739,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.043,62	7.043,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.068,65	7.068,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.068,65	7.068,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.068,65	7.068,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	384.459,16	384.459,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	544.115,84	544.115,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	544.115,84	544.115,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	298.823,77	298.823,77C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	205.247,90	205.247,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.623,20	6.623,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.595,55	15.595,55C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.836,29	11.836,29C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.685,28	5.685,28C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	303,85	303,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.122,25	53.122,25C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430,25	430,25C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	430,25	430,25C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.601,39	30.601,39C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.090,61	22.090,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	22.090,61	22.090,61C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	22.090,59	22.090,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.039.298,43	30.689.298,43	13.650.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.039.298,43	30.689.298,43	13.650.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.676.535,34	13.754.581,95	3.078.046,61C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.556.062,89	13.407.405,23	2.851.342,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.549.006,85	4.944.956,74	395.949,89C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.549.006,85	4.944.956,74	395.949,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.418.013,64	3.799.163,53	381.149,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.786.501,67	2.786.501,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.400,05	116.400,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	287.132,10	287.132,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.356,63	22.356,63	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.239,36	94.060,01	88.820,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	16.967,08	281.296,32	264.329,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	203.416,75	203.416,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	203.416,75	203.416,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.129.493,21	1.129.493,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	790.645,25	790.645,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.649,77	37.649,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	301.198,19	301.198,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	3.800,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.500,00	1.500,00	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	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.007.056,04	8.462.448,49	2.455.392,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.007.056,04	8.462.448,49	2.455.392,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	54.462,00	236.392,00	181.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.440,00	80.232,00	69.792,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.472,00	35.000,00	18.528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.550,00	121.160,00	93.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.694,32	431.145,17	337.450,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.894,98	44.166,58	3.271,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.464,05	18.225,71	3.761,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.126,90	3.126,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.850,00	16.850,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	296.674,64	296.674,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	985,29	9.101,34	8.116,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	450,00	30.179,00	29.729,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	450,00	30.179,00	29.729,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	295.967,31	505.698,42	209.731,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	66.445,01	109.022,12	42.577,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	8.445,01	38.508,74	30.063,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	33.000,00	45.513,38	12.513,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.530,30	3.550,30	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	225.992,00	243.126,00	17.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	103.673,30	108.833,30	5.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	76.673,30	76.673,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	27.000,00	29.160,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	222.987,77	275.237,23	52.249,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	121.014,53	135.106,13	14.091,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	101.973,24	140.131,10	38.157,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.118.865,65	2.178.980,05	1.060.114,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.118.865,65	2.178.980,05	1.060.114,40C
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	142.767,08	10.575,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	286.400,00	66.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	86.400,00	66.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.550,95	3.550,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.995,14	6.013,44	4.018,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.969,73	121.394,13	54.424,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.900,00	30.000,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,73	91.394,13	40.324,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.817,26	312.542,48	310.725,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	29.317,11	29.317,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	236.508,78	416.391,19	179.882,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.321,74	13.548,06	10.226,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.000,00	131.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.060,00	28.656,51	1.596,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	25.625,60	52.932,10	27.306,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	95.742,42	137.133,76	41.391,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	94.942,42	135.214,69	40.272,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	800,00	1.919,07	1.119,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	60.033,24	60.033,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	154.449,98	249.110,39	94.660,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	529.153,47	529.153,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	529.153,47	529.153,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.752,35	11.000,00	1.247,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.714,85	10.000,00	285,15C
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	37,50	500,00	462,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	90.034,80	90.034,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	90.034,80	90.034,80	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	9.883,10	25.000,00	15.116,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.181,99	621.184,66	410.002,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.125,25	589.000,00	397.874,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	181.120,60	504.000,00	322.879,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.004,65	85.000,00	74.995,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.056,74	32.184,66	12.127,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32,54	10.000,00	9.967,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	964,52	2.878,00	1.913,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.059,68	19.306,66	246,98C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	120.472,45	347.176,72	226.704,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.472,45	347.176,72	226.704,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.472,45	347.176,72	226.704,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	115.546,20	320.000,00	204.453,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	115.546,20	300.000,00	184.453,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.926,25	27.176,72	22.250,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.176,72	12.176,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.926,25	10.000,00	5.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.362.763,09	16.934.716,48	10.571.953,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.206.643,26	10.608.552,81	7.401.909,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.206.643,26	10.488.080,36	7.281.437,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.043.477,53	4.563.261,09	3.519.783,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.043.477,53	4.563.261,09	3.519.783,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	791.513,57	3.429.091,80	2.637.578,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	688.488,64	2.796.980,57	2.108.491,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.257,39	116.400,05	86.142,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	287.132,10	287.132,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.356,63	2.356,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.239,36	5.239,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	16.967,08	16.967,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	48.204,47	204.016,01	155.811,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	48.204,47	204.016,01	155.811,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.963,96	1.132.669,29	880.705,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	176.375,25	792.868,51	616.493,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.398,80	37.755,63	29.356,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.189,91	302.045,15	234.855,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.163.165,73	5.924.819,27	3.761.653,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.163.165,73	5.924.819,27	3.761.653,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.520,00	54.897,00	377,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.208,00	10.440,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.840,00	27.985,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.008,40	93.694,32	89.685,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.891,55	40.894,98	38.003,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.116,85	14.464,05	13.347,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	985,29	985,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.695,04	295.967,31	239.272,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	37.212,29	66.445,01	29.232,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	3.962,31	8.445,01	4.482,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	17.481,14	25.000,00	7.518,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.768,84	33.000,00	17.231,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.530,30	3.530,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.482,75	225.992,00	206.509,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.564,63	103.794,76	84.230,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.564,63	76.794,76	60.230,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.901,28	222.987,77	147.086,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.919,12	121.014,53	113.095,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	67.982,16	101.973,24	33.991,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163.908,77	1.108.865,65	944.956,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163.908,77	1.108.865,65	944.956,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	17.138,09	132.191,74	115.053,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.127,50	100.000,00	96.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.920,15	220.000,00	218.079,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.920,15	20.000,00	18.079,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	638,00	1.995,14	1.357,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.817,32	66.969,73	57.152,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.817,32	51.069,73	41.252,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.817,26	1.817,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	57.744,90	236.508,78	178.763,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,10	3.321,74	1.131,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.913,97	128.000,00	78.086,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	305,97	4.500,00	4.194,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	49.608,00	123.500,00	73.892,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.010,48	9.600,00	7.589,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.395,20	27.060,00	22.664,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.659,20	25.625,60	20.966,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	10.353,86	95.742,42	85.388,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	10.353,86	94.942,42	84.588,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	60.033,24	60.033,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	15.078,92	154.449,98	139.371,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.491.006,06	3.112.500,00	1.621.493,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.491.006,06	3.112.500,00	1.621.493,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.491.006,06	3.112.500,00	1.621.493,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.081,19	530.698,91	408.617,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.081,19	530.698,91	408.617,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	512,50	9.752,35	9.239,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	475,00	9.714,85	9.239,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	37,50	37,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.785,50	96.760,02	75.974,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.785,50	96.760,02	75.974,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.883,10	9.883,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.770,34	130.118,10	1.347,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.061,36	110.061,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.056,71	100.056,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.004,65	10.004,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.708,98	20.056,74	1.347,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32,54	32,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	964,52	964,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.711,92	19.059,68	1.347,76C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120.472,45	120.472,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.472,45	120.472,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.472,45	120.472,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	115.546,20	115.546,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	115.546,20	115.546,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.926,25	4.926,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.926,25	4.926,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.133.000,65	3.216.244,38	83.243,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.133.000,65	3.216.244,38	83.243,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	968.301,91	1.051.545,64	83.243,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	968.301,91	1.051.545,64	83.243,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	796.405,60	796.405,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	698.967,54	698.967,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.257,39	30.257,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.061,06	4.061,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	14.315,88	14.315,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	48.803,73	48.803,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	48.803,73	48.803,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	171.896,31	255.140,04	83.243,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.327,73	178.598,51	58.270,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.729,87	8.504,66	2.774,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	45.838,71	68.036,87	22.198,16C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.164.698,74	2.164.698,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.164.698,74	2.164.698,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.563,00	53.563,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.115,00	27.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.008,40	4.008,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.891,55	2.891,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.116,85	1.116,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.695,04	56.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	37.212,29	37.212,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	3.962,31	3.962,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	17.481,14	17.481,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.768,84	15.768,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.482,75	19.482,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.723,91	19.723,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.723,91	16.723,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.901,28	75.901,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.919,12	7.919,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	67.982,16	67.982,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163.908,77	163.908,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163.908,77	163.908,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	17.138,09	17.138,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.127,50	3.127,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.920,15	1.920,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.920,15	1.920,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	638,00	638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.817,32	9.817,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.817,32	9.817,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	57.744,90	57.744,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.913,97	49.913,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	305,97	305,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	49.608,00	49.608,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.395,20	4.395,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.659,20	4.659,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	10.353,86	10.353,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	10.353,86	10.353,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	15.078,92	15.078,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.626,63	123.626,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	123.626,63	123.626,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	512,50	512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	37,50	37,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.510,72	27.510,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.510,72	27.510,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.883,10	9.883,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.830,41	122.830,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.061,36	110.061,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.056,71	100.056,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.004,65	10.004,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.769,05	12.769,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	32,54	32,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	280,55	280,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.455,96	12.455,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.119,18	3.109.919,29	3.086.800,11C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	23.119,18	3.109.919,29	3.086.800,11C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.254,24	954.047,67	939.793,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.254,24	954.047,67	939.793,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.078,16	785.327,44	774.249,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.478,90	688.488,64	678.009,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.257,39	30.257,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.061,06	4.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	14.315,88	14.315,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	599,26	48.204,47	47.605,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	599,26	48.204,47	47.605,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.176,08	168.720,23	165.544,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.223,26	118.104,47	115.881,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	105,86	5.624,01	5.518,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	846,96	44.991,75	44.144,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.864,94	2.155.871,62	2.147.006,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.864,94	2.155.871,62	2.147.006,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	435,00	53.128,00	52.693,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	9.976,00	9.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	435,00	26.680,00	26.245,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.008,40	4.008,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.891,55	2.891,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.116,85	1.116,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.695,04	56.695,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	37.212,29	37.212,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	3.962,31	3.962,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	17.481,14	17.481,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	15.768,84	15.768,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	19.482,75	19.482,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	159,28	19.602,45	19.443,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	159,28	16.602,45	16.443,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	75.901,28	75.901,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.919,12	7.919,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	67.982,16	67.982,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	163.908,77	163.908,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	163.908,77	163.908,77C
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	17.138,09	17.138,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.127,50	3.127,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.920,15	1.920,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.920,15	1.920,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	638,00	638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.817,32	9.817,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.817,32	9.817,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	57.744,90	57.744,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49.913,97	49.913,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	305,97	305,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	49.608,00	49.608,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.010,48	2.010,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.395,20	4.395,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.659,20	4.659,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	10.353,86	10.353,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	10.353,86	10.353,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.078,92	15.078,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.491.006,06	1.491.006,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.545,44	122.081,19	120.535,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.545,44	122.081,19	120.535,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	512,50	512,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	37,50	37,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.725,22	20.785,50	14.060,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.725,22	20.785,50	14.060,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.883,10	9.883,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122.830,41	122.830,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	110.061,36	110.061,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.056,71	100.056,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	10.004,65	10.004,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.769,05	12.769,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	32,54	32,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	280,55	280,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.455,96	12.455,96C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.370.508,63C	2.163.070,42	2.163.070,42	1.370.508,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.223.959,27C	1.878.095,83	1.878.095,83	1.223.959,27C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439,97C	395.613,14	1.223.519,30	828.346,13C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439,97C	395.613,14	1.223.519,30	828.346,13C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	439,97C	395.613,14	1.223.519,30	828.346,13C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.045,18	12.045,18C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	551,84	551,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.855,05	3.855,05C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,97C	395.613,14	1.207.067,23	811.894,06C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	439,97C	395.613,14	1.207.067,23	811.894,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.162,38	154.605,32	42.442,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.621,20	13.307,10	11.685,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.870,90	5.870,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	104.221,18	129.107,32	24.886,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.300,00	14.830,00	530,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.300,00	14.830,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.039,50	85.089,76	72.050,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	13.039,50	85.089,76	72.050,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	2.300,00	50,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.250,00	2.300,00	50,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.327,00	74.406,27	32.079,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.335,92	32.483,95	24.148,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	33.991,08	41.922,32	7.931,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.633,55	810.850,52	614.216,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.633,55	810.850,52	614.216,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.520,62	41.791,69	32.271,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	775,00	975,10	200,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.656,53	61.791,95	60.135,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.871,33	2.871,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	2.030,00	1.682,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.258,66	34.554,93	8.296,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.258,66	24.554,93	8.296,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.950,00	83.400,00	9.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.775,19	164.939,46	134.164,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	34.967,45	118.257,69	83.290,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.555,48	44.472,10	35.916,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.132,16	37,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	673,43	673,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.197,60	2.554,35	356,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.329,60	13.784,45	11.454,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.204,34	37.621,88	33.417,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	7.469,00	57.785,36	50.316,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,97C	231,71	0,00	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,97C	231,71	0,00	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	0,00	0,00	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	231,71C	231,71	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	258.963,39	261.314,27	2.350,88C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	258.963,39	261.314,27	2.350,88C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	258.963,39	261.314,27	2.350,88C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	258.963,39	261.314,27	2.350,88C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.963,39	261.314,27	2.350,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.941,20	7.941,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.039,50	13.039,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	13.039,50	13.039,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.327,00	42.327,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.335,92	8.335,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	33.991,08	33.991,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.204,98	166.555,86	2.350,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.204,98	166.555,86	2.350,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.520,62	9.520,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	775,00	775,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.656,53	1.656,53	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	26.258,66	26.258,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.258,66	16.258,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.950,00	73.950,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	697,50	697,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	34.967,45	34.967,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.204,60	8.555,48	2.350,88C
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	2.197,60	2.197,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.329,60	2.329,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.204,34	4.204,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	7.469,00	7.469,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231,71	231,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231,71	231,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	231,71	231,71	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.963,39	258.963,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	258.963,39	258.963,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	258.963,39	258.963,39C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	258.963,39	258.963,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	258.963,39	258.963,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.941,20	7.941,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.621,20	1.621,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.039,50	13.039,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	13.039,50	13.039,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	42.327,00	42.327,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.335,92	8.335,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	33.991,08	33.991,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	164.204,98	164.204,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	164.204,98	164.204,98C
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	9.520,62	9.520,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	775,00	775,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.656,53	1.656,53C
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	26.258,66	26.258,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.258,66	16.258,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.950,00	73.950,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	697,50	697,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	34.967,45	34.967,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	6.204,60	6.204,60C
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	2.197,60	2.197,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.329,60	2.329,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.204,34	4.204,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.469,00	7.469,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	231,71	231,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	231,71	231,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	231,71	231,71C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.223.519,30C	1.223.519,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.223.519,30C	1.223.519,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.223.519,30C	1.223.519,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.452,07C	16.452,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.452,07C	16.452,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.452,07C	16.452,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.045,18C	12.045,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	551,84C	551,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.855,05C	3.855,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.067,23C	1.207.067,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.067,23C	1.207.067,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.605,32C	154.605,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.307,10C	13.307,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.870,90C	5.870,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32C	129.107,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00C	6.320,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.830,00C	14.830,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	14.830,00C	14.830,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.089,76C	85.089,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	85.089,76C	85.089,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.406,27C	74.406,27	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	32.483,95C	32.483,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	41.922,32C	41.922,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.850,52C	810.850,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	810.850,52C	810.850,52	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.	41.791,69C	41.791,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	975,10C	975,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.791,95C	61.791,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.871,33C	2.871,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.030,00C	2.030,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.554,93C	34.554,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.554,93C	24.554,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	83.400,00C	83.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.939,46C	164.939,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	118.257,69C	118.257,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.472,10C	44.472,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.132,16C	1.132,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	673,43C	673,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.554,35C	2.554,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	13.784,45C	13.784,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	37.621,88C	37.621,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	57.785,36C	57.785,36	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.298,87	134.298,87C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.298,87	134.298,87C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	134.298,87	134.298,87C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.298,87	134.298,87C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	134.298,87	134.298,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	104.221,18	104.221,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	104.221,18	104.221,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.077,69	30.077,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.077,69	30.077,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.077,69	30.077,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.549,36C	284.974,59	284.974,59	146.549,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	138.425,23	146.549,36	8.124,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	138.425,23	146.549,36	8.124,13C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.425,23	146.549,36	8.124,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.711,82	101.733,62	21,80C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.711,82	101.733,62	21,80C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.711,82	101.733,62	21,80C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.461,92	63.461,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.021,99	3.043,79	21,80C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.227,91	35.227,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.713,41	44.815,74	8.102,33C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.713,41	44.815,74	8.102,33C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.240,41	30.342,74	8.102,33C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.240,41	30.342,74	8.102,33C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.016,48	18.748,31	6.731,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.223,93	11.594,43	1.370,50C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	138.425,23	138.425,23C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	138.425,23	138.425,23C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	138.425,23	138.425,23C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	101.711,82	101.711,82C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.711,82	101.711,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	101.711,82	101.711,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	63.461,92	63.461,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.021,99	3.021,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.227,91	35.227,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.713,41	36.713,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.713,41	36.713,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.240,41	22.240,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.240,41	22.240,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.016,48	12.016,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	10.223,93	10.223,93C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.549,36C	146.549,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.549,36C	146.549,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	146.549,36C	146.549,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.733,62C	101.733,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.733,62C	101.733,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.733,62C	101.733,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.461,92C	63.461,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.043,79C	3.043,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.227,91C	35.227,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.815,74C	44.815,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.815,74C	44.815,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.473,00C	14.473,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.473,00C	14.473,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.070,00C	12.070,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.070,00C	12.070,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.403,00C	2.403,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.342,74C	30.342,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.342,74C	30.342,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.748,31C	18.748,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	11.594,43C	11.594,43	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.986.465,51D	6.749.412,95	340,03	16.735.538,43D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.986.465,51C	18.472.365,38	25.221.438,30	16.735.538,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.986.465,51C	18.472.365,38	25.221.438,30	16.735.538,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.986.465,51C	18.472.365,38	25.221.438,30	16.735.538,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.986.465,51C	18.472.365,38	25.221.438,30	16.735.538,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.514.093,73C	10.956.233,79	6.897.229,88	4.455.089,82C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.514.093,73C	10.956.233,79	6.897.229,88	4.455.089,82C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.223.959,27C	3.602.256,40	10.608.552,81	8.230.255,68C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.223.959,27C	3.602.256,40	10.608.552,81	8.230.255,68C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.412,51C	3.890.756,01	3.847.980,96	205.637,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	248.412,51C	3.890.756,01	3.847.980,96	205.637,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.119,18	3.867.674,65	3.844.555,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	23.119,18	3.867.674,65	3.844.555,47C

TOTAIS	0,00	138.516.964,21	138.516.964,21	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Natal-RN, 31 de março de 2026

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	13.650.000,00	13.650.000,00	6.378.650,61	-7.271.349,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.901.073,07	11.901.073,07	5.396.953,36	-6.504.119,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.901.073,07	11.901.073,07	5.396.953,36	-6.504.119,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.838.367,25	11.838.367,25	5.389.884,71	-6.448.482,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.349.972,25	9.349.972,25	4.376.343,80	-4.973.628,45
Enfermeiro	3.352.440,00	3.352.440,00	1.805.431,63	-1.547.008,37
Técnico	5.791.551,07	5.791.551,07	2.502.715,06	-3.288.836,01
Auxiliar	143.191,18	143.191,18	67.081,20	-76.109,98
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.790,00	62.790,00	1.115,91	-61.674,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.488.395,00	2.488.395,00	1.013.540,91	-1.474.854,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.313.130,00	1.313.130,00	774.426,02	-538.703,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	585.585,00	585.585,00	225.331,58	-360.253,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326.235,00	326.235,00	6.739,69	-319.495,31
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.445,00	263.445,00	7.043,62	-256.401,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.705,82	62.705,82	7.068,65	-55.637,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.280,56	39.280,56	7.068,65	-32.211,91
Anuidades do Exercício - PJ	39.236,59	39.236,59	7.068,65	-32.167,94
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	43,97	43,97	0,00	-43,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.425,26	23.425,26	0,00	-23.425,26



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	23.226,28	23.226,28	0,00	-23.226,28
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	198,98	198,98	0,00	-198,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	384.459,16	-815.540,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	384.459,16	-815.540,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.200.000,00	384.459,16	-815.540,84
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	1.200.000,00	384.459,16	-815.540,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	513.442,27	513.442,27	544.115,84	30.673,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	513.442,27	513.442,27	544.115,84	30.673,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	108.158,01	108.158,01	298.823,77	190.665,76
Expedição de Carteira	284.642,97	284.642,97	205.247,90	-79.395,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.199,37	1.199,37	6.623,20	5.423,83
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.595,55	15.595,55
Serviços de Fotocópias	63.649,93	63.649,93	0,00	-63.649,93
Transferência de Inscrição	32.905,51	32.905,51	11.836,29	-21.069,22
Reinscrição / Revalidação	18.814,64	18.814,64	5.685,28	-13.129,36
Outros Serviços Administrativos	4.071,84	4.071,84	303,85	-3.767,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.484,66	35.484,66	53.122,25	17.637,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430,25	430,25
Outras Multas	0,00	0,00	430,25	430,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.733,94	7.733,94	30.601,39	22.867,45
Outras Indenizações e Restituições	7.733,94	7.733,94	30.601,39	22.867,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.750,72	27.750,72	22.090,61	-5.660,11
Outras Receitas Correntes	27.750,72	27.750,72	22.090,61	-5.660,11
Receitas Não Identificadas	27.750,72	27.750,72	22.090,59	-5.660,13
Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.650.000,00	13.650.000,00	6.378.650,61	-7.271.349,39
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.650.000,00	13.650.000,00	6.378.650,61	-7.271.349,39
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.305.000,00	13.302.823,28	10.451.480,94	3.170.043,84	3.086.800,11	2.851.342,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.938.770,61	4.938.770,61	4.542.820,72	1.023.037,16	939.793,43	395.949,89
APLICAÇÕES DIRETAS	4.938.770,61	4.938.770,61	4.542.820,72	1.023.037,16	939.793,43	395.949,89
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Auxílio Funeral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.977,40	3.792.977,40	3.411.827,51	774.249,28	774.249,28	381.149,89
Vencimentos e Salários	2.786.501,67	2.786.501,67	2.786.501,67	678.009,74	678.009,74	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.400,05	116.400,05	116.400,05	30.257,39	30.257,39	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13. Salário	287.132,10	287.132,10	287.132,10	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Férias - Abono Constitucional	92.881,71	92.881,71	4.061,06	4.061,06	4.061,06	88.820,65
Férias - Pagamento Antecipado	278.645,12	278.645,12	14.315,88	14.315,88	14.315,88	264.329,24
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	203.416,75	203.416,75	203.416,75	47.605,21	47.605,21	0,00
Gratificação de Qualificação	203.416,75	203.416,75	203.416,75	47.605,21	47.605,21	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129.493,21	1.129.493,21	1.129.493,21	248.787,88	165.544,15	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	790.645,25	790.645,25	790.645,25	174.151,99	115.881,21	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.649,77	37.649,77	37.649,77	8.292,94	5.518,15	0,00
FGTS	301.198,19	301.198,19	301.198,19	66.342,95	44.144,79	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.800,00	3.800,00	1.500,00	0,00	0,00	2.300,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Horas Extras	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.366.229,39	8.364.052,67	5.908.660,22	2.147.006,68	2.147.006,68	2.455.392,45
APLICAÇÕES DIRETAS	8.366.229,39	8.364.052,67	5.908.660,22	2.147.006,68	2.147.006,68	2.455.392,45
DIÁRIAS	235.000,00	235.000,00	53.070,00	52.693,00	52.693,00	181.930,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	10.208,00	9.976,00	9.976,00	69.792,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	35.000,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	18.528,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	120.000,00	26.390,00	26.245,00	26.245,00	93.610,00
MATERIAL DE CONSUMO	429.795,17	431.145,17	93.694,32	4.008,40	4.008,40	337.450,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.166,58	44.166,58	40.894,98	2.891,55	2.891,55	3.271,60
Gêneros Alimentícios	18.225,71	18.225,71	14.464,05	1.116,85	1.116,85	3.761,66
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.126,90	3.126,90	0,00	0,00	0,00	3.126,90
Material de Expediente	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.500,00	16.850,00	15.850,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	296.674,64	296.674,64	0,00	0,00	0,00	296.674,64
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	9.101,34	9.101,34	985,29	0,00	0,00	8.116,05
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.179,00	30.179,00	450,00	450,00	450,00	29.729,00
Material para Divulgação	30.179,00	30.179,00	450,00	450,00	450,00	29.729,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485.176,27	505.698,42	295.967,31	56.695,04	56.695,04	209.731,11
PASSAGENS AÉREAS	88.499,97	109.022,12	66.445,01	37.212,29	37.212,29	42.577,11
Passagens Pessoal Civil	38.508,74	38.508,74	8.445,01	3.962,31	3.962,31	30.063,73
Passagens - Colaboradores Eventuais	4.477,85	25.000,00	25.000,00	17.481,14	17.481,14	0,00
Passagens a Conselheiros	45.513,38	45.513,38	33.000,00	15.768,84	15.768,84	12.513,38
Passagens Rodoviárias	3.550,30	3.550,30	3.530,30	0,00	0,00	20,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Despesas com Locomoção	243.126,00	243.126,00	225.992,00	19.482,75	19.482,75	17.134,00
Outras Despesas de Pessoal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.160,00	108.833,30	103.673,30	19.443,17	19.443,17	5.160,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Estagiários	70.000,00	76.673,30	76.673,30	16.443,17	16.443,17	0,00
Locações	29.160,00	29.160,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	2.160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	275.237,23	275.237,23	222.987,77	75.901,28	75.901,28	52.249,46
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	135.106,13	135.106,13	121.014,53	7.919,12	7.919,12	14.091,60
Outros Serviços	140.131,10	140.131,10	101.973,24	67.982,16	67.982,16	38.157,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.146.883,06	2.168.980,05	1.108.865,65	163.908,77	163.908,77	1.060.114,40
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.146.883,06	2.168.980,05	1.108.865,65	163.908,77	163.908,77	1.060.114,40
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	142.767,08	142.767,08	132.191,74	17.138,09	17.138,09	10.575,34
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	100.000,00	3.127,50	3.127,50	50.000,00
PUBLICIDADE	286.400,00	286.400,00	220.000,00	1.920,15	1.920,15	66.400,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	86.400,00	86.400,00	20.000,00	1.920,15	1.920,15	66.400,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.550,95	3.550,95	0,00	0,00	0,00	3.550,95
Intermediação de Estágios	6.013,44	6.013,44	1.995,14	638,00	638,00	4.018,30
LOCAÇÕES	121.394,13	121.394,13	66.969,73	9.817,32	9.817,32	54.424,40
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	15.900,00	0,00	0,00	14.100,00
Locação de Bens Móveis	91.394,13	91.394,13	51.069,73	9.817,32	9.817,32	40.324,40
Serviços de Alimentação	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	312.542,48	312.542,48	1.817,26	0,00	0,00	310.725,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	29.317,11	29.317,11	0,00	0,00	0,00	29.317,11
Serviços Técnicos Profissionais	416.391,19	416.391,19	236.508,78	57.744,90	57.744,90	179.882,41
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Perícia	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	13.548,06	13.548,06	3.321,74	2.190,10	2.190,10	10.226,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.000,00	131.500,00	128.000,00	49.913,97	49.913,97	3.500,00
Taxas Bancárias	8.000,00	8.000,00	4.500,00	305,97	305,97	3.500,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	123.500,00	123.500,00	49.608,00	49.608,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.010,48	2.010,48	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Seleção e Treinamento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Armazenagem	28.656,51	28.656,51	27.060,00	4.395,20	1.596,51
Serviços de Internet	52.932,10	52.932,10	25.625,60	4.659,20	4.659,20	27.306,50
Outras Taxas	137.133,76	137.133,76	95.742,42	10.353,86	10.353,86	41.391,34
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	135.214,69	135.214,69	94.942,42	10.353,86	10.353,86	40.272,27
Taxas Diversas	1.919,07	1.919,07	800,00	0,00	0,00	1.119,07
OUTROS SERVIÇOS	58.436,25	60.033,24	60.033,24	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	249.110,39	249.110,39	154.449,98	15.078,92	15.078,92	94.660,41
CONTRIBUIÇÕES	3.112.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.112.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.112.500,00	3.112.500,00	3.112.500,00	1.491.006,06	1.491.006,06	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	529.153,47	529.153,47	529.153,47	120.535,75	120.535,75	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	529.153,47	529.153,47	529.153,47	120.535,75	120.535,75	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.752,35	512,50	512,50	1.247,65
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.714,85	475,00	475,00	285,15
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	37,50	37,50	37,50	462,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.034,80	90.034,80	90.034,80	14.060,28	14.060,28	0,00
Auxílio Transporte	90.034,80	90.034,80	90.034,80	14.060,28	14.060,28	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	25.000,00	9.883,10	9.883,10	9.883,10	15.116,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.000,00	534.180,84	124.178,17	122.830,41	122.830,41	410.002,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	589.000,00	507.936,11	110.061,36	110.061,36	110.061,36	397.874,75
Auxílio Representação	504.000,00	422.936,11	100.056,71	100.056,71	100.056,71	322.879,40
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	85.000,00	85.000,00	10.004,65	10.004,65	10.004,65	74.995,35
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	26.244,73	14.116,81	12.769,05	12.769,05	12.127,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	32,54	32,54	32,54	9.967,46
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	2.194,03	280,55	280,55	280,55	1.913,48
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	14.050,70	13.803,72	12.455,96	12.455,96	246,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	345.000,00	347.176,72	120.472,45	0,00	0,00	226.704,27
INVESTIMENTOS	345.000,00	347.176,72	120.472,45	0,00	0,00	226.704,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	347.176,72	120.472,45	0,00	0,00	226.704,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	115.546,20	0,00	0,00	204.453,80
Obras em Andamento	300.000,00	300.000,00	115.546,20	0,00	0,00	184.453,80
Instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	27.176,72	4.926,25	0,00	0,00	22.250,47
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	12.176,72	0,00	0,00	0,00	12.176,72
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	4.926,25	0,00	0,00	5.073,75
Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.650.000,00	13.650.000,00	10.571.953,39	3.170.043,84	3.086.800,11	3.078.046,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.208.606,77	0,00	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		13.650.000,00	13.650.000,00	10.571.953,39	6.378.650,61	3.086.800,11	3.078.046,61

Natal-RN, 31 de março de 2026

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



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	439,97	1.223.519,30	261.314,27	258.963,39	134.298,87	828.346,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,07	0,00	0,00	0,00	16.452,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,97	1.207.067,23	261.314,27	258.963,39	134.298,87	811.894,06
TOTAL:	439,97	1.223.519,30	261.314,27	258.963,39	134.298,87	828.346,13

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	146.549,36	138.425,23	0,00	8.124,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.733,62	101.711,82	0,00	21,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	36.713,41	0,00	8.102,33
TOTAL:	0,00	146.549,36	138.425,23	0,00	8.124,13

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.378.650,61	Despesa Orçamentária	3.086.800,11
RECEITA REALIZADA	6.378.650,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.086.800,11
RECEITAS CORRENTE	6.378.650,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.086.800,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.396.953,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.793,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.396.953,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147.006,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.389.884,71		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.376.343,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.013.540,91		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.068,65		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.068,65		
RECEITAS PATRIMONIAIS	384.459,16		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384.459,16		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	384.459,16		
RECEITAS DE SERVIÇOS	544.115,84		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	544.115,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.122,25		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	430,25		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.601,39		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.090,61		
Outras Receitas Correntes	22.090,61		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	370.425,79	Pagamentos Extraorçamentários	757.758,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	258.963,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	138.425,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.422,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.366,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.009.465,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.913.982,96
Caixa e Equivalente de Caixa	10.009.465,51	Caixa e Equivalente de Caixa	12.913.982,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	16.758.541,91		16.758.541,91

Natal-RN, 31 de março de 2026

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	6.749.076,40
RECEITAS CORRENTE	6.378.650,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.396.953,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.396.953,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.389.884,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.376.343,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.013.540,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.068,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.068,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	384.459,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384.459,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	384.459,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	544.115,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	544.115,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.122,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	430,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.601,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.090,61
Outras Receitas Correntes	22.090,61
OUTROS INGRESSOS	370.425,79
DESEMBOLSOS	3.844.558,95
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.086.800,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.793,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147.006,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	757.758,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.904.517,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

		Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.904.517,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		10.009.465,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		12.913.982,96

Natal-RN, 31 de março de 2026

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	19.779.738,09	PASSIVO CIRCULANTE	2.620.505,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.913.982,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.468,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.830.534,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.350,88
ESTOQUES	35.220,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.796,59
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.184.867,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.021,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.406.906,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.347.361,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.217.417,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.183.577,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.267.898,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	31.220.298,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	47.599,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.347.361,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.392.922,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.162.827,23		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.684.859,09		0,00
INTANGÍVEL	26.661,65		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.622,76		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9.967.867,29

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	44.218.777,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.218.777,42
TOTAL	54.186.644,71	TOTAL	54.186.644,71
ATIVO FINANCEIRO	12.913.982,96	PASSIVO FINANCEIRO	8.665.893,87
ATIVO PERMANENTE	41.272.661,75	PASSIVO PERMANENTE	9.532.229,10
SALDO PATRIMONIAL			35.988.521,74

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	4.248.089,09	8.307.093,00

Natal-RN, 31 de março de 2026

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	
		PREMIAÇÕES	7.200,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	7.200,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.716.891,29
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.716.891,29
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.860,15
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.860,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.050.145,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.109.141,97
CONTRIBUIÇÕES	14.867.565,15	PESSOAL E ENCARGOS	1.320.220,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	14.867.565,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	912.019,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	527.752,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	912.019,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.752,64	ENCARGOS PATRONAIS	273.605,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.752,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.644,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	603.724,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	72.960,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.264,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.596,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.264,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.596,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.459,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.882,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.459,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.582,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.103,43	CONSUMO DE MATERIAL	10.832,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.103,43	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.750,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	430,25	SERVIÇOS	626.178,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.601,39	DIÁRIAS	52.693,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.071,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.693,17
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	551.792,12
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.121,66
		DEPRECIAÇÃO	85.348,69
		AMORTIZAÇÃO	1.772,97
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	318,05
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,50
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37,50

Exercício Atual			Exercício Atual
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	280,55
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,55
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	198.294,56
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.294,56
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	198.294,56
		TRIBUTÁRIAS	475,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475,00
		TAXAS	475,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.850.951,44
Total das Variações Ativas :	0,00	Total das Variações Passivas :	7.200,00
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	7.200,00	Superávit do Exercício	
Total	7.200,00	Total	7.200,00

Natal-RN, 31 de março de 2026

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

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