

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	19.739.455,84	15.100.247,89	16.283.298,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	17.336.376,99	14.874.613,28	7.277.096,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	6.646.324,91	5.288.793,10	2.998.294,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	6.646.324,91	5.288.793,10	2.998.294,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	6.646.324,91	5.288.793,10	2.998.294,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	1.092.315,12	1.082.395,70	16.244,94D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	1.092.315,12	1.082.395,70	16.244,94D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.058.125,17	1.045.815,70	12.309,47D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	34.189,95	36.580,00	3.935,47D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.522,19D	3.092.178,65	3.106.294,41	4.406,43D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	622.450,33	636.566,09	4.406,43D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	622.450,33	636.566,09	4.406,43D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.469.728,32	2.469.728,32	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	2.469.728,32	2.469.728,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	2.370.505,41	1.008.777,26	2.977.643,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	2.358.089,77	543.777,26	2.086.019,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.060.905,48	135.383,79	1.925.521,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	2.060.905,48	135.383,79	1.925.521,69D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	297.184,29	408.393,47	160.497,94D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	296.371,46	408.393,47	64.915,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	812,83	0,00	95.582,86D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	12.415,64	465.000,00	891.623,91D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	12.415,64	465.000,00	891.623,91D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	12.415,64	465.000,00	891.623,91D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	91.325,73	91.325,73	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.686.774,88	9.583.036,78	4.225.316,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.097.312,10	8.622.591,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.097.312,10	8.622.591,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.686.774,88	7.097.312,10	8.622.591,71D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.672.248,42	7.090.754,30	8.607.848,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.764.108,90	4.822.544,37	5.849.704,05D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.268.209,93	2.758.144,82D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	6.557,80	11.999,26D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	4.955,36	9.571,10D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	2.781,55	2.783,40	32.564,29D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	2.781,55	2.783,40	32.564,29D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	2.781,55	2.783,40	32.564,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	0,00	65,60D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	65,60	0,00	65,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	2.651,32	2.651,32	1.325,66D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	2.651,32	2.651,32	1.325,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	64,63	132,08	31.173,03D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	64,63	132,08	76,63D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	0,00	21,30D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	0,00	43,33D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	495,65	0,00	20.920,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	495,65	0,00	20.920,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	495,65	0,00	20.920,83D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	495,65	0,00	18.125,33D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	0,00	0,00	1.776,40D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	0,00	0,00	1.019,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	2.403.078,85	225.634,61	9.006.201,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	2.403.078,85	225.634,61	6.706.183,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	2.403.078,85	225.634,61	6.698.786,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	2.403.078,85	225.634,61	6.698.786,55D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	129.793,00	4.621.486,63D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	129.793,00	4.618.434,68D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	129.793,00	4.618.434,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	283.261,18	95.841,61	4.848.469,69D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	0,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	0,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	0,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	0,00	0,00	386.895,80D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	0,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	0,00	0,00	1.044.309,13D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.644.090,07C	1.734.994,19	1.836.545,12	11.745.641,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	1.456.505,79	1.475.904,31	132.380,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	659.088,77	655.332,67	48.879,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	539.087,56	540.130,80	1.043,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.087,56	540.130,80	1.043,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	539.087,56	540.130,80	1.043,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	507.227,42	508.270,66	1.043,24C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	30.978,52	30.978,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	120.001,21	115.201,87	47.836,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	120.001,21	115.201,87	47.836,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	76.964,98	78.020,94	34.706,76C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	75.879,01	77.300,49	34.465,35C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	1.085,97	720,45	241,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	43.036,23	37.180,93	13.129,58C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	43.036,23	37.180,93	13.129,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	125.979,45	125.979,45	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	125.979,45	125.979,45	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.979,45	125.979,45	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120.414,64	120.414,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	120.414,64	120.414,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	120.414,64	120.414,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	120.414,64	120.414,64	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.564,81	5.564,81	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	5.564,81	5.564,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	7.936,54	6.453,74	1.641,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	7.936,54	6.453,74	1.641,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	7.936,54	6.453,74	1.641,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	5.163,76	3.680,96	1.641,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	5.163,76	3.680,96	1.641,20C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.772,78	2.772,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	2.772,78	2.772,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.537,62	1.537,62	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	108,03	108,03	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.037,64	1.037,64	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	89,49	89,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	432.600,88	432.600,88	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	432.600,88	432.600,88	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	432.600,88	432.600,88	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	432.600,88	432.600,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	36.266,07	80.904,40	52.459,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	36.266,07	80.904,40	52.459,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	36.266,07	80.904,40	52.459,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	36.266,07	80.904,40	52.459,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	36.266,07	80.904,40	44.638,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	26.440,88	26.440,88C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	30.978,52	35.793,28	4.814,76C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	23.233,88	26.844,96	3.611,08C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	7.744,64	8.948,32	1.203,68C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	70,53	7.932,26	7.861,73C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	264,41	264,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	5.552,58	5.552,58C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	70,53	2.115,27	2.044,74C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	5.217,02	10.737,98	5.520,96C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	173,90	357,93	184,03C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	3.651,92	7.516,59	3.864,67C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	1.391,20	2.863,46	1.472,26C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	194.634,08	174.633,17	29.400,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	125.235,31	105.234,40	29.400,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	125.235,31	105.234,40	29.400,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	88.655,31	71.044,45	25.464,60C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	35.012,82	31.234,19	16.410,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	29.646,69	29.731,02	14.885,46C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	5.366,13	1.503,17	1.524,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	35.472,01	22.350,87	7.674,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	30.921,71	19.750,27	7.674,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	4.550,30	2.600,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	706,90	694,90	347,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	1.901,01	1.717,08	964,16C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	74,82	74,82	37,41C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.110,68C	1.826,19	1.642,26	926,75C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	15.289,02	14.719,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	15.289,02	14.719,02	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	68,55	123,39	68,55C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	36.580,00	34.189,95	3.935,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	36.580,00	34.189,95	3.935,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	69.398,77	69.398,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.398,77	69.398,77	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	35.670,00	35.670,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	15.951,45	15.951,45	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	17.699,98	17.699,98	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	64,58	64,58	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.531.108,07C	278.488,40	360.640,81	11.613.260,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	360.640,81	11.613.260,48C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	360.640,81	11.613.260,48C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	278.488,40	360.640,81	11.613.260,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.488,40D	0,00	360.640,81	82.152,41C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	0,00	360.640,81	82.152,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.800.426,12	145.173,90	3.655.252,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	690.296,61	139.889,21	550.407,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	493.433,77	131.653,89	361.779,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	493.433,77	131.653,89	361.779,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.433,77	131.653,89	361.779,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.433,77	131.653,89	361.779,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	411.294,79	131.653,89	279.640,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.551,34	0,00	4.551,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	27.472,65	0,00	27.472,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	29.785,07	0,00	29.785,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.948,32	0,00	8.948,32D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	11.381,60	0,00	11.381,60D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	11.381,60	0,00	11.381,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	128.398,43	3.866,90	124.531,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.567,15	0,25	91.566,90D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.567,15	0,25	91.566,90D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	87.437,75	0,25	87.437,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.129,40	0,00	4.129,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	36.831,28	3.866,65	32.964,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.831,28	3.866,65	32.964,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	36.831,28	3.866,65	32.964,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	68.464,41	4.368,42	64.095,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	68.464,41	4.368,42	64.095,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.464,41	4.368,42	64.095,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	51.929,32	145,00	51.784,32D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.535,09	4.223,42	12.311,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	161.417,41	5.284,69	156.132,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.337,92	0,00	6.337,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.337,92	0,00	6.337,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.337,92	0,00	6.337,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.585,85	0,00	1.585,85D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.656,07	0,00	4.656,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	155.079,49	5.284,69	149.794,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	34.046,00	1.624,00	32.422,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.046,00	1.624,00	32.422,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.600,00	1.624,00	9.976,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.861,05	182,97	15.678,08D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.861,05	182,97	15.678,08D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	3.893,63	182,97	3.710,66D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	3.595,20	0,00	3.595,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.372,22	0,00	8.372,22D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.172,44	3.477,72	101.694,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.172,44	3.477,72	101.694,72D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.382,39	0,00	8.382,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.487,36	0,00	3.487,36D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.895,03	0,00	4.895,03D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	0,00	726,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	0,00	726,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	89,36	0,00	89,36D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89,36	0,00	89,36D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.192,16	2.451,08	15.741,08D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	21.117,65	0,00	21.117,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	0,00	4.642,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.475,24	0,00	16.475,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	0,00	441,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.563,97	1.026,64	26.537,33D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	0,00	410,18D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	27.153,79	1.026,64	26.127,15D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.201,38	0,00	13.201,38D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	852,86	0,00	852,86D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.348,52	0,00	12.348,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.880,28	0,00	2.880,28D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.673,23	0,00	1.673,23D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	0,00	140,70D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.532,53	0,00	1.532,53D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	1.207,05	0,00	1.207,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	2.117,60	0,00	2.117,60D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.117,60	0,00	2.117,60D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,58	0,00	64,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	432.600,88	0,00	432.600,88D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	0,00	1.586,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.735,03	0,00	28.735,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.735,03	0,00	28.735,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.735,03	0,00	28.735,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.735,03	0,00	28.735,03D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.735,03	0,00	28.735,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	22.849,70	0,00	22.849,70D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	0,00	12,76D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.872,57	0,00	5.872,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.524,42	8.204.433,66	8.192.909,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.372,66	7.787.579,86	7.776.207,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.372,66	7.787.579,86	7.776.207,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.372,66	7.787.579,86	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.372,66	7.787.579,86	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	990.707,93	990.707,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.372,66	11.372,66	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.372,66	11.372,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.198,57	152.198,57C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	43.241,86	43.241,86C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,76	379,76C
4.3.3.1.1.37.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	159.408,55	159.408,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	142.100,63	142.100,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	142.100,63	142.100,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.100,63	142.100,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.100,63	142.100,63C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	865,06	865,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	39.217,16	39.217,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	102.018,41	102.018,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	151,76	60.085,70	59.933,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	151,76	60.085,70	59.933,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.100,03	2.100,03C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.100,03	2.100,03C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.171,02	1.171,02C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	929,01	929,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	151,76	57.985,67	57.833,91C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,76	57.985,67	57.833,91C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	151,76	57.985,67	57.833,91C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	151,76	4.432,40	4.280,64C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	53.553,27	53.553,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	13.223.397,46	303.397,46	13.206.397,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.937.000,00	17.000,00	12.920.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.428,31	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.425.586,40	0,00	4.425.586,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.845,04	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.841,91	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	687.006,32	0,00	687.006,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.638,43	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	143.794,55	0,00	143.794,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.402,61	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	418.457,90	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	183.659,50	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.577,35	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.970,03	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.649,98	0,00	139.649,98D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.477.000,00	17.000,00	6.460.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.477.000,00	17.000,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.415.596,43	0,00	6.415.596,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.120.629,11	0,00	2.120.629,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	0,00	1.601.948,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	0,00	52.024,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	0,00	646.788,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	0,00	455.752,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	0,00	21.226,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	0,00	169.810,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	0,00	187.627,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	0,00	6.378,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	0,00	71.249,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.632,78	0,00	91.632,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	0,00	75.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.184,78	0,00	13.184,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	0,00	145.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	0,00	134.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.759,75	0,00	74.759,75D
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	55.066,05	0,00	55.066,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.590,32	0,00	167.590,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	0,00	18.192,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	0,00	149.397,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.714,69	0,00	10.714,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	0,00	19.878,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	0,00	86.585,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	0,00	82.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	0,00	21.675,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	0,00	23.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	286.397,46	286.397,46	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	230.637,78	230.637,78	230.637,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	0,00	17.559,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	0,00	11.636,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	0,00	2.971,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	0,00	10.034,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	0,00	9.763,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	0,00	377,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	0,00	5.621,51D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	0,00	17.559,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	0,00	11.636,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	0,00	2.971,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	0,00	10.034,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	0,00	80.871,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	0,00	9.763,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	0,00	2.246,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	0,00	334,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	0,00	20.775,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	0,00	14.776,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	0,00	9.809,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	0,00	4.966,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	0,00	5.999,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	5.621,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	55.759,68	55.759,68	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	0,00	33.650,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	0,00	18.984,88D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	0,00	33.650,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	0,00	3.124,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	0,00	18.984,88	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	10.724.076,52	23.644.076,52	13.206.397,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.171.608,52	23.091.608,52	12.920.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.508.241,65	8.968.241,65	6.460.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.508.198,14	6.460.043,51	3.951.845,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.508.198,14	6.460.043,51	3.951.845,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.233.444,97	5.512.557,49	3.279.112,52C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.233.444,97	5.512.557,49	3.279.112,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.230.917,77	5.500.428,31	3.269.510,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.915.269,91	4.425.586,40	2.510.316,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	769.434,00	1.674.602,98	905.168,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.032.184,24	2.396.822,48	1.364.638,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	112.786,61	279.315,90	166.529,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	865,06	74.845,04	73.979,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	315.647,86	1.074.841,91	759.194,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.589,09	687.006,32	506.417,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	39.217,16	174.638,43	135.421,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.586,86	143.794,55	77.207,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.254,75	69.402,61	40.147,86C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.527,20	12.129,18	9.601,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.527,20	11.449,75	8.922,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.527,20	11.449,75	8.922,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.307,92	160.000,00	142.692,08C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.307,92	160.000,00	142.692,08C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	17.307,92	160.000,00	142.692,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	17.307,92	160.000,00	142.692,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	197.359,55	613.865,16	416.505,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	197.359,55	613.865,16	416.505,61C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	152.198,57	418.457,90	266.259,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	43.241,86	183.659,50	140.417,64C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	379,76	1.761,68	1.381,92C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	1.539,36	9.986,08	8.446,72C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.085,70	173.620,86	113.535,16C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100,03	11.530,96	9.430,93C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.171,02	6.748,94	5.577,92C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	929,01	4.782,02	3.853,01C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.985,67	160.663,52	102.677,85C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	57.985,67	160.663,52	102.677,85C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.432,40	21.013,54	16.581,14C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	53.553,27	139.649,98	86.096,71C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43,51	2.508.198,14	2.508.154,63C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43,51	2.508.198,14	2.508.154,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.233.444,97	2.233.444,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.233.444,97	2.233.444,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.230.917,77	2.230.917,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.915.269,91	1.915.269,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	769.434,00	769.434,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.032.184,24	1.032.184,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	112.786,61	112.786,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	865,06	865,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	315.647,86	315.647,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.589,09	180.589,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	39.217,16	39.217,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	66.586,86	66.586,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.254,75	29.254,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.527,20	2.527,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.527,20	2.527,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.527,20	2.527,20C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	17.307,92	17.307,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	197.359,55	197.359,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.198,57	152.198,57C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	43.241,86	43.241,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,76	379,76C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.539,36	1.539,36C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43,51	60.085,70	60.042,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.100,03	2.100,03C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.171,02	1.171,02C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	929,01	929,01C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	43,51	57.985,67	57.942,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	43,51	57.985,67	57.942,16C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	43,51	4.432,40	4.388,89C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	53.553,27	53.553,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.663.366,87	14.123.366,87	6.460.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.663.366,87	14.123.366,87	6.460.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.292.007,90	6.525.678,00	1.233.670,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.292.007,90	6.481.274,43	1.189.266,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.600.383,91	2.791.828,02	191.444,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.600.383,91	2.791.828,02	191.444,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.937.420,02	2.122.539,29	185.119,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	1.601.948,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	23.233,88	156.073,34	132.839,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	156.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.910,18	9.910,18	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.744,64	52.024,45	44.279,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	646.788,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	455.752,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	21.226,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	169.810,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	2.500,00	1.324,84C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.691.623,99	3.689.446,41	997.822,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.691.623,99	3.689.446,41	997.822,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	38.280,00	152.900,00	114.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.616,00	72.320,00	57.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	10.000,00	6.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.720,00	70.580,00	50.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.452,73	209.377,25	163.924,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.005,21	30.000,00	18.994,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.360,22	33.000,00	29.639,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.087,30	63.495,65	62.408,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12.281,60	12.281,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.058,21	187.627,57	113.569,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.871,86	110.000,00	73.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.871,86	10.000,00	8.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.378,28	6.378,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	37.186,35	71.249,29	34.062,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.248,00	91.732,78	3.484,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	13.284,78	684,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.798,63	145.170,39	133.371,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.411,44	11.000,00	7.588,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.387,19	134.170,39	125.783,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	412.659,26	690.133,11	277.473,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.659,26	690.133,11	277.473,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.000,00	74.759,75	7.759,75C
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	55.066,05	55.066,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	156.983,16	209.588,32	52.605,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	18.192,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	138.790,44	191.395,60	52.605,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.000,00	10.714,69	1.714,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.878,50	19.878,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.486,07	57.000,00	54.513,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	86.585,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	82.585,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	5.200,00	4.759,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.800,00	21.675,32	10.875,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.126,90	5.000,00	873,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	5.170,44	60.064,84	54.894,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	57.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.170,44	3.064,84	894,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.634,51	4.000,00	2.365,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	3.000,00	1.413,07C
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	47,58	500,00	452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.716,29	6.900,00	2.183,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.980,38	210.809,33	179.828,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.255,17	186.809,33	160.554,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.849,70	159.809,33	136.959,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.405,47	27.000,00	23.594,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.725,21	24.000,00	19.274,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	6.000,00	5.987,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	3.000,00	2.983,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.695,45	15.000,00	10.304,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.403,57	44.403,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.403,57	23.403,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.371.358,97	7.597.688,87	5.226.329,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.227.538,61	5.426.462,70	4.198.924,09C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.227.538,61	5.426.462,70	4.198.924,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	548.004,89	2.735.904,70	2.187.899,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548.004,89	2.735.904,70	2.187.899,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	431.813,99	2.069.073,91	1.637.259,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	382.110,73	1.733.602,44	1.351.491,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.551,34	57.317,81	52.766,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.233,88	23.233,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	156.073,34	155.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.910,18	1.910,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.744,64	7.744,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	11.381,60	89.191,62	77.810,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	11.381,60	89.191,62	77.810,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.015,74	650.655,63	535.639,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	78.020,50	455.752,36	377.731,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.680,96	21.226,29	17.545,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.314,28	173.676,98	140.362,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	679.533,72	2.690.558,00	2.011.024,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	679.533,72	2.690.558,00	2.011.024,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	35.554,00	39.904,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.920,00	16.240,00	2.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.690,00	19.720,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.743,37	45.452,73	39.709,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.005,21	11.005,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.360,22	3.360,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.656,07	30.000,00	25.343,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.207,05	74.058,21	72.851,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	36.871,86	36.871,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.871,86	1.871,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.207,05	37.186,35	35.979,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.093,63	88.430,97	83.337,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.893,63	75.830,97	71.937,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.200,00	12.600,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.027,12	11.798,63	4.771,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	852,86	3.411,44	2.558,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	8.387,19	2.212,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.292,10	410.917,88	316.625,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.292,10	410.917,88	316.625,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.736,93	67.231,98	56.495,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	927,43	55.066,05	54.138,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	15.000,00	14.273,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	15.000,00	14.273,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.150,02	156.983,16	107.833,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.192,72	18.192,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	49.150,02	138.790,44	89.640,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89,36	9.000,00	8.910,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.486,07	2.486,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.563,97	87.612,28	60.048,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	4.000,00	3.589,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	27.153,79	83.612,28	56.458,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.126,90	4.126,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.170,44	2.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.170,44	2.170,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.573,90	1.575.000,00	1.146.426,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	428.573,90	1.575.000,00	1.146.426,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	428.573,90	1.575.000,00	1.146.426,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.929,32	313.705,00	261.775,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	51.929,32	313.705,00	261.775,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.634,51	1.634,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.535,09	96.459,40	79.924,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.535,09	96.459,40	79.924,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,29	4.716,29	670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.897,34	28.480,38	583,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.047,52	26.255,17	207,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.849,70	22.849,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.197,82	3.405,47	207,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.849,82	2.225,21	375,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	12,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.820,06	2.195,45	375,39C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.131.830,19	1.182.350,78	50.520,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.131.830,19	1.182.350,78	50.520,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.484,26	549.961,61	49.477,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.484,26	549.961,61	49.477,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	429.903,81	429.903,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	382.110,73	382.110,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.551,34	4.551,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.233,88	23.233,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.744,64	7.744,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	11.381,60	11.381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	11.381,60	11.381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.405,29	118.882,64	49.477,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	43.314,18	78.020,75	34.706,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.039,76	3.680,96	1.641,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.051,35	37.180,93	13.129,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	631.345,93	632.389,17	1.043,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	631.345,93	632.389,17	1.043,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.278,00	34.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.247,72	5.247,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	591,65	591,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.656,07	4.656,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.276,60	5.742,34	465,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.076,60	4.542,34	465,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.027,12	7.027,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	852,86	852,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.133,90	53.133,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.133,90	53.133,90	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	10.736,93	10.736,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	927,43	927,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	726,88	726,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.152,02	7.152,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.152,02	7.152,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89,36	89,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.486,07	2.486,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.468,61	28.468,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	410,18	410,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	28.058,43	28.058,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.105,60	2.105,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.105,60	2.105,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.573,90	428.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	428.573,90	428.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	428.573,90	428.573,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.074,32	52.074,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.074,32	52.074,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.634,51	1.634,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.586,93	1.586,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.758,51	21.336,01	577,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.758,51	21.336,01	577,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,29	4.046,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.088,01	18.088,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.238,19	16.238,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.040,37	13.040,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.197,82	3.197,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.849,82	1.849,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12,76	12,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.820,06	1.820,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.990,17	988.875,39	976.885,22C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.990,17	988.875,39	976.885,22C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.866,90	364.963,47	361.096,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.866,90	364.963,47	361.096,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	298.249,92	298.249,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	250.456,84	250.456,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.551,34	4.551,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	23.233,88	23.233,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	881,62	881,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.744,64	7.744,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	11.381,60	11.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	11.381,60	11.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.866,90	65.538,39	61.671,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,25	43.313,93	43.313,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.039,76	2.039,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	20.184,70	16.318,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.123,27	623.911,92	615.788,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.123,27	623.911,92	615.788,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.624,00	32.654,00	31.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	11.600,00	9.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	17.110,00	17.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.247,72	5.247,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	591,65	591,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.656,07	4.656,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.207,05	1.207,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	1.207,05	1.207,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	648,71	5.093,63	4.444,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	3.893,63	3.244,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.027,12	7.027,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	852,86	852,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	904,64	51.875,28	50.970,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904,64	51.875,28	50.970,64C
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	10.504,95	10.504,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	927,43	927,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	726,88	726,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	726,88	726,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.152,02	7.152,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.152,02	7.152,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	89,36	89,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.486,07	2.486,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	904,64	27.441,97	26.537,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	410,18	410,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	904,64	27.031,79	26.127,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	441,00	441,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	428.573,90	428.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	428.573,90	428.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	428.573,90	428.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	145,00	51.929,32	51.784,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	145,00	51.929,32	51.784,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.634,51	1.634,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.586,93	1.586,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	47,58	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.800,92	16.535,09	11.734,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.800,92	16.535,09	11.734,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.046,29	4.046,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.088,01	18.088,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.238,19	16.238,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.040,37	13.040,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.197,82	3.197,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.849,82	1.849,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	12,76	12,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.820,06	1.820,06C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	552.468,00	552.468,00	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	440.948,45	440.948,45	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	100.815,30	232.856,88	132.041,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	100.815,30	232.856,88	132.041,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.815,30	232.856,88	132.041,58C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.716,14	201.757,72	132.041,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.716,14	201.757,72	132.041,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.197,68	17.559,11	16.361,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	11.636,33	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.971,88	2.971,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	798,30	798,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.615,58	138.904,13	103.288,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.615,58	138.904,13	103.288,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	12.253,92	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.559,93	80.871,48	78.311,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.405,63	16.873,24	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	7.110,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,22	9.763,24	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.246,70	2.246,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.828,59	20.775,22	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.846,76	104.846,76	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.846,76	104.846,76	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.846,76	104.846,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.747,60	73.747,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.747,60	73.747,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	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	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.394,68	37.394,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.394,68	37.394,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.674,33	9.674,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.559,93	2.559,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	102.627,66	97.979,05C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	102.627,66	97.979,05C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.648,61	102.627,66	97.979,05C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648,61	71.528,50	66.879,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648,61	71.528,50	66.879,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
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	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	35.175,58	32.956,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	35.175,58	32.956,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.219,10	7.455,23	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.559,93	2.559,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.965,63	13.965,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.642,41	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.323,22	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.408,96	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	334,35	334,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	8.439,48	8.439,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.429,51	21.258,10	18.828,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.429,51	17.205,59	14.776,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.809,33	9.809,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.429,51	7.396,26	4.966,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	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	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	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.	10.034,82C	10.034,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,99	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	33.650,80	33.650,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.984,88	18.984,88C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	49.233.874,55	49.233.874,55	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN 07679/O-1
 422.319.494-15



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.460.000,00	2.508.154,63	-3.951.845,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	2.233.444,97	-3.279.112,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	2.233.444,97	-3.279.112,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	2.230.917,77	-3.269.510,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	2.527,20	-9.601,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	17.307,92	-142.692,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	17.307,92	-142.692,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	17.307,92	-142.692,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	197.359,55	-416.505,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	197.359,55	-416.505,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	60.042,19	-113.535,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	2.100,03	-9.430,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	57.942,16	-102.677,85
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	57.942,16	-102.677,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.460.000,00	2.508.154,63	-3.951.845,37
DÉFICIT	0,00	0,00	2.718.175,27	2.718.175,27
TOTAL	6.460.000,00	6.460.000,00	5.226.329,90	-1.233.670,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	6.415.596,43	5.226.329,90	1.027.405,81	976.885,22	1.189.266,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.598.473,73	410.573,92	361.096,57	191.444,11
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.598.473,73	410.573,92	361.096,57	191.444,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	3.625.678,59	2.627.856,17	616.831,89	615.788,65	997.822,42
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	3.625.678,59	2.627.856,17	616.831,89	615.788,65	997.822,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	44.403,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	44.403,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	44.403,57	0,00	0,00	0,00	44.403,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	6.460.000,00	5.226.329,90	1.027.405,81	976.885,22	1.233.670,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.460.000,00	5.226.329,90	1.027.405,81	976.885,22	1.233.670,10

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	91.594,39	91.594,39	617,15	113.707,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	60.495,23	60.495,23	617,15	113.707,13
TOTAL:	0,00	205.918,67	91.594,39	91.594,39	617,15	113.707,13

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	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
TOTAL:	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.508.154,63		Despesa Orçamentária	976.885,22	
RECEITA REALIZADA	2.508.154,63		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	976.885,22	
RECEITAS CORRENTE	2.508.154,63		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	976.885,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.233.444,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.096,57	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.233.444,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.788,65	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.230.917,77				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.915.269,91				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	315.647,86				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.527,20				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.527,20				
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.307,92				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.307,92				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.307,92				
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.359,55				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.359,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.042,19				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,03				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.942,16				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Receitas Correntes	57.942,16				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	110.585,58	88.640,29	Pagamentos Extraorçamentários	284.323,18	78.733,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.979,05	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.029,40	18.221,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.030,31	17.362,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.556,18	70.418,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.554,33	61.370,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.998.294,91	2.313.281,52
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10		Caixa e Equivalente de Caixa	2.998.294,91	2.313.281,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.259.503,31	88.640,29		4.259.503,31	2.392.014,72

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.277.096,36	PASSIVO CIRCULANTE	132.380,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.998.294,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.879,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.225.316,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.622.591,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,380	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.641,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.564,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	20.920,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	52.459,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.400,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.006.201,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.706.183,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.698.786,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.621.486,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.848.469,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,770	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21		0,00
BENS MOVEIS	1.133.299,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	132.380,52

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.150.917,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.150.917,50
TOTAL	16.283.298,02	TOTAL	16.283.298,02
ATIVO FINANCEIRO	3.033.602,78	PASSIVO FINANCEIRO	4.410.886,52
ATIVO PERMANENTE	13.249.695,24	PASSIVO PERMANENTE	52.459,67
SALDO PATRIMONIAL			11.819.951,83

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
Déficit Financeiro	-1.377.283,74	1.306.434,40

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.192.909,24	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.655.252,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	550.407,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	361.779,88	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197.359,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	361.779,88	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.359,55	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	124.531,53	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.359,55	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.566,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.408,55	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.964,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.100,63	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.095,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	142.100,63	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.095,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.307,92	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.132,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.307,92	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.337,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.933,94	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.337,92	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.933,94	0,00	SERVIÇOS	149.794,80	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.100,03	0,00	DIÁRIAS	32.422,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.833,91	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.678,08	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.694,72	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,58	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,58	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,58	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	432.600,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.600,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	432.600,88	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.586,93	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.586,93	0,00
			TAXAS	1.586,93	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.735,03	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.735,03	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.735,03	0,00
Total das Variações Ativas :	8.192.909,24	0,00	Total das Variações Passivas :	3.655.252,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	4.537.657,02	
Total	8.192.909,24	0,00	Total	8.192.909,24	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.508.154,63	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.233.444,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.233.444,97	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.230.917,77	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.915.269,91	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	315.647,86	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.527,20	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.527,20	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.307,92	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.307,92	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.307,92	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	197.359,55	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.359,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.042,19	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,03	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.942,16	0,00
Outras Receitas Correntes	57.942,16	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.767.390,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.767.390,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.767.390,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.472,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.472,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	126.216,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	126.216,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	101.585,67
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	45.542,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.599,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.818,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.124,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.965,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.965,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.220,85
OUTRAS RECEITAS	0,00	44.220,85
OUTROS INGRESSOS	110.585,58	88.640,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	976.885,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.096,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.788,65	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	284.323,18	78.733,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.357.531,81	9.907,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.531,81	9.907,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.640.763,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.998.294,91	2.313.281,52

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN 07679/O-1
422.319.494-15