

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	17.274.995,05	12.127.863,19	17.276.851,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	14.956.215,61	12.013.375,82	6.663.245,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	3.151.333,56	2.407.506,32	2.854.681,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	3.151.333,56	2.407.506,32	2.854.681,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	3.151.333,56	2.407.506,32	2.854.681,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	502.510,71	504.680,53	127,00D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	164.165,41	166.335,23	127,00D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	163.552,70	164.595,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	612,71	1.740,00	127,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	338.345,30	338.345,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	330.725,54	330.725,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.784,29	5.784,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	1.835,47	1.835,47	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.406,61D	1.517.840,80	1.517.670,89	1.576,52D
1.1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	386,52	216,61	1.576,52D
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	386,52	216,61	1.576,52D
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.517.454,28	1.517.454,28	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	1.358.393,82	1.358.393,82	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	2.943,94	2.943,94	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	156.116,52	156.116,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	1.130.982,05	385.154,90	2.852.977,82D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	1.130.982,05	385.154,90	2.852.977,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	1.130.416,37	223.462,28	2.788.231,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	830.350,97	89.858,89	1.452.140,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	1.526,57	0,00	767.347,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	186.210,70	130.725,54	97.540,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	2.971,16	0,00	26.195,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	104.828,18	0,00	434.419,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.309,59D	2.683,98	2.877,85	1.115,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	7.628,37D	1.844,81	0,00	9.473,18D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	565,68	161.692,62	64.746,02D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	565,68	161.692,62	64.746,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	11.801.441,01	9.605.796,50	3.779.868,00D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	11.711.357,58	7.127.143,86	10.496.112,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	11.711.357,58	7.127.143,86	10.496.112,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.911.898,97D	11.711.357,58	7.127.143,86	10.496.112,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	11.689.240,53	7.121.676,09	10.474.095,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.099.060,53	4.729.745,67	6.959.494,86D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.590.180,00	2.391.930,42	3.514.600,86D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	22.117,05	5.467,77	22.016,97D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	19.177,52	2.939,53	19.177,52D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	2.939,53	2.528,24	2.839,45D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	90.083,43	43.640,81	116.042,52D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	90.083,43	43.640,81	116.042,52D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	90.083,43	43.640,81	116.042,52D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	0,00	2.435.011,83	6.832.287,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.397.275,38C	0,00	2.435.011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397.275,38C	0,00	2.435.011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	0,00	2.435.011,83	6.832.287,21C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92C	0,00	2.429.031,51	6.823.565,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	0,00	5.980,32	8.721,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.441,04	73,00	3.368,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	73,00	427,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	73,00	427,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	73,00	427,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	500,00	73,00	427,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.941,04	0,00	2.941,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.941,04	0,00	2.941,04D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	97,24	0,00	97,24D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	97,24	0,00	97,24D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.843,80	0,00	2.843,80D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.843,80	0,00	2.843,80D
1.1.5 - ESTOQUES	25.328,37D	0,00	0,00	25.328,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	0,00	0,00	25.328,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	0,00	0,00	25.328,37D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	0,00	0,00	745,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.472,08D	0,00	0,00	19.472,08D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.285,82D	0,00	0,00	2.285,82D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	0,00	0,00	2.824,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.318.779,44	114.487,37	10.613.605,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.318.779,44	104.820,04	8.735.444,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.318.779,44	104.820,04	8.701.604,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.318.779,44	104.820,04	8.701.604,98D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	56.988,22	6.346.055,90D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	56.988,22	6.340.575,79D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	56.988,22	6.340.575,79D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95D	2.428,16	0,00	5.480,11D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	2.428,16	0,00	5.480,11D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.174.550,67D	0,00	47.831,82	5.126.718,85D
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	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.878.842,04D	0,00	9.494,53	1.869.347,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	891.461,24D	0,00	0,00	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.461,24D	0,00	0,00	891.461,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.365,52D	0,00	0,00	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	0,00	0,00	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	129.724,00D	0,00	0,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00D	0,00	0,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	373.380,00D	0,00	0,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	373.380,00D	0,00	0,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C	0,00	9.494,53	228.113,73C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	9.494,53	228.113,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	9.494,53	228.113,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	250,27	7.735,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	250,27	7.735,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	972,93	23.350,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	972,93	23.350,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	2.503,73	58.606,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	14,02	336,44C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	1.436,37	34.623,97C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	995,62	22.260,51C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	57,72	1.385,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	3.838,51C	0,00	166,90	4.005,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	166,90	4.005,41C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	5.600,70	134.416,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	5.600,70	134.416,80C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	172,80	8.812,80D
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	3.974,40C	0,00	172,80	4.147,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	172,80	4.147,20C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	172,80	4.147,20C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	172,80	4.147,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	1.196.356,40	1.222.884,97	12.156.247,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	746.202,98	764.521,20	182.580,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	240.196,64	234.675,64	51.829,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	182.846,02	182.846,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.846,02	182.846,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	182.846,02	182.846,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	178.540,26	178.540,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.305,76	4.305,76	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	57.350,62	51.829,62	51.829,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	57.350,62	51.829,62	51.829,81C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	36.655,09	37.618,28	37.618,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	36.075,03	37.304,78	37.304,97C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	580,06	313,50	313,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	14.211,34	14.211,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	14.211,34	14.211,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.252,65	45.252,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.252,65	45.252,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.252,65	45.252,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.224,01	44.224,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	44.224,01	44.224,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	44.224,01	44.224,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	44.224,01	44.224,01	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.028,64	1.028,64	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	1.028,64	1.028,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	3.351,62	1.776,42	1.776,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	3.351,62	1.776,42	1.776,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	3.351,62	1.776,42	1.776,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	3.351,62	1.776,42	1.776,42C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	3.351,62	1.776,42	1.776,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	27.956,47	68.580,79	90.076,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	27.956,47	68.580,79	90.076,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	27.956,47	68.580,79	90.076,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	27.956,47	68.580,79	90.076,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	15.445,30	42.927,59	57.141,87C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.151,95	14.151,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	4.305,76	18.869,27	23.643,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	3.229,32	14.151,95	17.734,46C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	1.076,44	4.717,32	5.909,37C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.245,59	4.245,59C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	141,52	141,52C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	2.971,91	2.971,91C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.132,16	1.132,16C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	11.139,54	5.660,78	15.100,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	371,32	188,69	468,48C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	7.797,68	3.962,55	9.838,10C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	2.970,54	1.509,54	4.793,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	12.511,17	25.653,20	32.934,25C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	10.908,27	22.520,86	28.809,91C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	1.602,90	3.132,34	4.124,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	76.275,50	61.065,60	38.898,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.108,00C	56.838,90	41.629,00	38.898,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	56.838,90	41.629,00	38.898,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	51.996,80	36.263,25	28.182,20C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	17.223,30	14.778,18	17.605,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	16.088,66	14.304,55	13.442,88C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	1.134,64	473,63	4.162,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	23.074,73	8.330,56	8.330,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	21.448,42	8.167,42	8.167,42C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	1.626,31	163,14	163,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	615,54C	615,53	444,14	444,15C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	249,36	249,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	174,88C	0,00	1.079,28	1.254,16C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	0,00	39,56	39,56C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	0,00	1.039,72	1.214,60C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.015,05	10.015,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	10.015,05	10.015,05	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	68,55	68,55	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	999,64	1.298,13	298,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.192,25C	4.842,10	5.365,75	10.715,90C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	4.842,10	5.365,75	10.715,90C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.436,60	19.436,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.436,60	19.436,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	11.686,60	11.686,60	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.957.635,59C	450.153,42	458.363,77	11.965.845,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	458.363,77	11.965.845,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	458.363,77	11.965.845,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	450.153,42	458.363,77	11.965.845,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.812,95D	0,00	20.023,30	8.210,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	20.023,30	8.210,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.137.327,81	1.860,08	3.135.467,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.958,89	1.860,08	254.098,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	170.687,42	0,00	170.687,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	170.687,42	0,00	170.687,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.687,42	0,00	170.687,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.687,42	0,00	170.687,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	126.821,99	0,00	126.821,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.449,78	0,00	4.449,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	14.151,95	0,00	14.151,95D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	14.151,95	0,00	14.151,95D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.717,32	0,00	4.717,32D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	6.394,43	0,00	6.394,43D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	6.394,43	0,00	6.394,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.372,87	0,00	52.372,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	38.490,37	0,00	38.490,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.490,37	0,00	38.490,37D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.755,06	0,00	36.755,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.735,31	0,00	1.735,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.882,50	0,00	13.882,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.882,50	0,00	13.882,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	13.882,50	0,00	13.882,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.898,60	1.860,08	31.038,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	32.898,60	1.860,08	31.038,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.898,60	1.860,08	31.038,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.560,00	106,98	25.453,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.338,60	1.753,10	5.585,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	68.370,96	0,00	68.370,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.239,99	0,00	1.239,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.239,99	0,00	1.239,99D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239,99	0,00	1.239,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	0,00	1.166,99D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	73,00	0,00	73,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	57.463,64	0,00	57.463,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.315,38	0,00	7.315,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.315,38	0,00	7.315,38D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	6.115,38	0,00	6.115,38D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.898,26	0,00	42.898,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.898,26	0,00	42.898,26D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.714,37	0,00	3.714,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	0,00	1.293,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.421,12	0,00	2.421,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	0,00	4.096,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	0,00	4.096,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.351,48	0,00	5.351,48D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	473,47	0,00	473,47D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	473,47	0,00	473,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,60	0,00	12.495,60D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	219,00	0,00	219,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	12.276,60	0,00	12.276,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	0,00	8.259,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	0,00	7.833,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	347,90	0,00	347,90D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	5.513,23	0,00	5.513,23D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.513,23	0,00	5.513,23D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.667,33	0,00	9.667,33D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	9.494,53	0,00	9.494,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.494,53	0,00	9.494,53D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.494,53	0,00	9.494,53D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.494,53	0,00	9.494,53D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	250,27	0,00	250,27D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	972,93	0,00	972,93D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.503,73	0,00	2.503,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.600,70	0,00	5.600,70D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	364.782,69	0,00	364.782,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.435.011,83	0,00	2.435.011,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	227,44	0,00	227,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	227,44	0,00	227,44D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	227,44	0,00	227,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227,44	0,00	227,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	227,44	0,00	227,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	227,44	0,00	227,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.976,00	0,00	12.976,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	11.686,60	0,00	11.686,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.591,84	8.267.662,86	8.256.071,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.117.816,29	8.117.816,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.117.816,29	8.117.816,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.117.816,29	8.117.816,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.117.816,29	8.117.816,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.098.638,77	8.098.638,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.768.669,10	2.768.669,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.385.468,07	4.385.468,07C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	944.501,60	944.501,60C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.177,52	19.177,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	31.480,02	31.480,02C
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 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.595,52	38.595,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	34.898,20	34.898,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	34.898,20	34.898,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.898,20	34.898,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.898,20	34.898,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	55,35	55,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	34.842,85	34.842,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.591,84	25.605,59	14.013,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.591,84	25.605,59	14.013,75C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	997,42	997,42C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	997,42	997,42C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	490,45	490,45C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	506,97	506,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.591,84	24.608,17	13.016,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.591,84	24.608,17	13.016,33C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.591,84	24.608,17	13.016,33C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.972,26	5.972,26C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	11.591,84	18.635,91	7.044,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	13.939.219,64	439.219,64	13.856.468,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.584.320,00	84.320,00	13.500.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.775.561,69	0,00	5.775.561,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.327.462,19	0,00	4.327.462,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	0,00	1.849.233,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.176.252,11	0,00	2.176.252,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	0,00	233.023,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	0,00	68.953,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.448.099,50	0,00	1.448.099,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	749.119,33	0,00	749.119,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	173.098,49	0,00	173.098,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	0,00	394.354,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	0,00	131.527,16D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660.003,47	0,00	660.003,47D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660.003,47	0,00	660.003,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	482.737,68	0,00	482.737,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	164.713,17	0,00	164.713,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	0,00	3.126,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	0,00	9.425,83D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202.305,66	0,00	202.305,66D
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	189.348,32	0,00	189.348,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	0,00	189.348,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.294,86	0,00	41.294,86D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	0,00	148.053,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.834.320,00	84.320,00	6.750.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.834.320,00	84.320,00	6.750.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.730.400,00	0,00	6.730.400,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.037.761,57	0,00	3.037.761,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.037.761,57	0,00	3.037.761,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	0,00	2.323.962,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	0,00	1.745.809,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	168.770,56	0,00	168.770,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	0,00	168.770,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.256,85	0,00	56.256,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	112.037,23	0,00	112.037,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	0,00	112.037,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	0,00	711.798,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	0,00	503.992,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	0,00	23.089,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	0,00	184.717,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.692.638,43	0,00	3.692.638,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.692.638,43	0,00	3.692.638,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.604,80	0,00	207.604,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	0,00	59.104,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.471,92	0,00	56.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	0,00	194.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	0,00	148.290,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	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	113.300,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	0,00	340.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	0,00	340.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
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	132.216,10	0,00	132.216,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	0,00	132.216,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.745,61	0,00	130.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.745,61	0,00	104.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.745,61	0,00	84.745,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	42.160,00	42.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	42.160,00	42.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.160,00	42.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.160,00	42.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.160,00	42.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	17.160,00	11.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.000,00	17.160,00	11.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.160,00	42.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	42.160,00	0,00	42.160,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.160,00	42.160,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	354.899,64	354.899,64	356.468,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	294.197,40	294.197,40	295.766,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	0,00	294.197,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	0,00	294.197,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	0,00	106.593,40D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	0,00	4.705,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	0,00	7,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	0,00	62,69D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	0,00	101.817,11D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	0,00	101.817,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	0,00	3.457,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	0,00	1.166,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	0,00	2.290,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	0,00	9.571,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	0,00	9.144,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	0,00	47.836,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	0,00	47.836,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	0,00	360,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	0,00	1.293,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	0,00	1.258,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	0,00	34.379,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	0,00	2.447,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	0,00	2.489,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	0,00	35.409,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	0,00	30.790,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	0,00	21.321,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	0,00	9.468,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	0,00	4.619,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	0,00	4.619,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	0,00	61.904,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	0,00	294.197,40	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	0,00	294.197,40	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	0,00	106.593,40	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29D	0,00	4.776,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78D	0,00	4.705,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82D	0,00	7,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69D	0,00	62,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11D	0,00	101.817,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11D	0,00	101.817,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12D	0,00	3.457,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99D	0,00	1.166,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	0,00	2.290,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	0,00	9.571,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	0,00	426,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	0,00	9.144,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	0,00	360,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	0,00	1.293,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	0,00	34.379,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	0,00	3.852,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	0,00	2.447,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	0,00	35.409,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	0,00	30.790,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	0,00	21.321,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	0,00	9.468,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00D	0,00	125.700,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24D	60.702,24	60.702,24	60.702,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	0,00	60.702,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	0,00	36.655,09D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	0,00	3.351,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	0,00	20.695,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24D	0,00	60.702,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09D	0,00	36.655,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62D	0,00	3.351,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53D	0,00	20.695,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64C	8.698.276,85	22.198.276,85	13.856.468,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.223.276,53	21.723.276,53	13.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.490.135,45	8.240.135,45	6.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.478.121,85	6.762.013,60	5.283.891,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.478.121,85	6.762.013,60	5.283.891,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.363.173,48	5.788.112,63	4.424.939,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.363.173,48	5.788.112,63	4.424.939,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.363.073,40	5.775.983,45	4.412.910,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.139.621,02	4.327.883,95	3.188.262,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	465.486,88	1.849.484,80	1.383.997,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	619.646,26	2.176.422,23	1.556.775,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	54.432,53	233.023,67	178.591,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	55,35	68.953,25	68.897,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	223.452,38	1.448.099,50	1.224.647,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	140.777,71	749.119,33	608.341,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	34.842,85	173.098,49	138.255,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	31.905,29	394.354,52	362.449,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.926,53	131.527,16	115.600,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,08	12.129,18	12.029,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	11.449,75	11.449,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.449,75	11.449,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	100,08	679,43	579,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	100,08	679,43	579,35C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.697,32	100.000,00	96.302,68C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.697,32	100.000,00	96.302,68C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.697,32	100.000,00	96.302,68C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.697,32	100.000,00	96.302,68C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	85.645,46	660.003,47	574.358,01C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.645,46	660.003,47	574.358,01C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	53.650,00	482.737,68	429.087,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.480,02	164.713,17	133.233,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	379,76	3.126,79	2.747,03C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	9.425,83	9.290,15C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.605,59	213.897,50	188.291,91C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	997,42	11.530,96	10.533,54C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	490,45	6.748,94	6.258,49C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	506,97	4.782,02	4.275,05C
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	24.608,17	200.940,16	176.331,99C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.608,17	200.940,16	176.331,99C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.972,26	41.294,86	35.322,60C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	18.635,91	159.645,30	141.009,39C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.013,60	1.449.084,55	1.437.070,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.013,60	1.449.084,55	1.437.070,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	421,76	1.334.136,18	1.333.714,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	421,76	1.334.136,18	1.333.714,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	421,76	1.334.036,10	1.333.614,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	421,76	1.139.621,02	1.139.199,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	251,64	465.486,88	465.235,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	170,12	619.646,26	619.476,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	54.432,53	54.432,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	55,35	55,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	194.415,08	194.415,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	111.740,41	111.740,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	34.842,85	34.842,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	31.905,29	31.905,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.926,53	15.926,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	100,08	100,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	100,08	100,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,08	100,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.697,32	3.697,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	85.645,46	85.645,46C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	31.480,02	31.480,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,76	379,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.591,84	25.605,59	14.013,75C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	997,42	997,42C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	490,45	490,45C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	506,97	506,97C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.591,84	24.608,17	13.016,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.591,84	24.608,17	13.016,33C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.972,26	5.972,26C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	11.591,84	18.635,91	7.044,07C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	29.037,30	29.037,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.733.141,08	13.483.141,08	6.750.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.733.141,08	13.483.141,08	6.750.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.530.256,29	6.799.426,45	1.269.170,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.518.256,29	6.767.826,45	1.249.570,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.801.039,92	3.037.761,57	236.721,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.801.039,92	3.037.761,57	236.721,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.088.241,09	2.323.962,74	235.721,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	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	3.229,32	168.770,56	165.541,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.076,44	56.256,85	55.180,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	503.992,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	184.717,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.717.216,37	3.730.064,88	1.012.848,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.717.216,37	3.730.064,88	1.012.848,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.250,00	92.000,00	84.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.160,00	45.000,00	43.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.090,00	45.000,00	38.910,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.306,71	207.604,80	130.298,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.497,09	59.104,80	1.607,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	890,96	12.500,00	11.609,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.418,66	19.000,00	10.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.777,60	149.000,00	48.222,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	35.777,60	76.000,00	40.222,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.617,92	73.631,92	11.014,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.417,92	55.471,92	54,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	7.200,00	17.160,00	9.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.411,24	117.000,00	104.588,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	7.000,00	5.294,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.705,52	110.000,00	99.294,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	293.772,48	800.450,00	506.677,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.772,48	800.450,00	506.677,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.800,00	75.000,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.733,55	60.000,00	2.266,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	43.500,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.953,88	202.150,00	152.196,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.360,00	24.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.700,00	29.500,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.893,88	148.290,00	146.396,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	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	0,00	113.300,00	113.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	14.000,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	5.350,00	4.892,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.847,90	10.250,00	8.402,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	21.379,15	76.300,00	54.920,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	21.379,15	73.300,00	51.920,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	316,72	5.550,00	5.233,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	316,72	4.550,00	4.233,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.217,08	8.066,45	849,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.030,52	130.745,61	110.715,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.199,35	104.745,61	89.546,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.199,35	84.745,61	69.546,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.831,17	26.000,00	21.168,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	150,00	8.000,00	7.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.681,17	15.000,00	10.318,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	31.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	31.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	31.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	31.100,00	19.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.202.884,79	6.683.714,63	5.480.829,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630.018,56	5.489.956,37	4.859.937,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	630.018,56	5.477.956,37	4.847.937,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.578,00	2.801.039,92	2.605.461,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.578,00	2.801.039,92	2.605.461,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.971,96	2.088.241,09	1.946.269,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	126.821,99	1.745.809,73	1.618.987,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.449,78	57.317,81	52.868,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.229,32	3.229,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	168.770,56	168.770,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.076,44	1.076,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	6.394,43	112.037,23	105.642,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	6.394,43	112.037,23	105.642,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.606,04	711.798,83	658.192,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.618,28	503.992,18	466.373,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.776,42	23.089,63	21.313,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.211,34	184.717,02	170.505,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.440,56	2.676.916,45	2.242.475,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.440,56	2.676.916,45	2.242.475,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	67.306,71	66.806,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	57.497,09	57.497,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	890,96	890,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.418,66	8.418,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100.777,60	100.777,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	35.777,60	35.777,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.715,38	62.617,92	55.902,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.115,38	55.417,92	49.302,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	7.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.411,24	12.411,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.705,72	1.705,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.705,52	10.705,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.128,77	276.612,48	247.483,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.128,77	276.612,48	247.483,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.991,38	71.800,00	66.808,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	57.733,55	57.733,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.200,00	32.793,88	25.593,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.893,88	1.893,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,60	72.500,00	60.004,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	219,00	2.500,00	2.281,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	12.276,60	70.000,00	57.723,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.847,90	1.847,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.983,79	21.379,15	17.395,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.983,79	21.379,15	17.395,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.170,10	1.662.500,00	1.309.329,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.170,10	1.662.500,00	1.309.329,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.170,10	1.662.500,00	1.309.329,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.560,00	340.906,98	315.346,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.560,00	340.906,98	315.346,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	227,44	316,72	89,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	227,44	316,72	89,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.338,60	133.969,20	126.630,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.338,60	133.969,20	126.630,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.595,08	7.217,08	3.622,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	955,19	5.030,52	4.075,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199,35	199,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199,35	199,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	755,84	4.831,17	4.075,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	605,84	4.681,17	4.075,33C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	571.006,15	624.612,19	53.606,04C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	571.006,15	624.612,19	53.606,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.971,96	195.578,00	53.606,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.971,96	195.578,00	53.606,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.971,96	141.971,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	126.821,99	126.821,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.449,78	4.449,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.229,32	3.229,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.076,44	1.076,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	6.394,43	6.394,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	6.394,43	6.394,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.606,04	53.606,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.618,28	37.618,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.776,42	1.776,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.211,34	14.211,34C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.034,19	429.034,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.034,19	429.034,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.715,38	6.715,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.115,38	6.115,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.928,77	21.928,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.928,77	21.928,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.991,38	4.991,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.495,60	12.495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	219,00	219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	12.276,60	12.276,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.983,79	3.983,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.983,79	3.983,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.170,10	353.170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.666,98	25.666,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.666,98	25.666,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	227,44	227,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	227,44	227,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.091,70	9.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.091,70	9.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.528,63	3.528,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	955,19	955,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199,35	199,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199,35	199,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	755,84	755,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	605,84	605,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.860,08	569.146,07	567.285,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.860,08	569.146,07	567.285,99C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	141.971,96	141.971,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	141.971,96	141.971,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.971,96	141.971,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	126.821,99	126.821,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.449,78	4.449,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	3.229,32	3.229,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.076,44	1.076,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	6.394,43	6.394,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	6.394,43	6.394,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.860,08	427.174,11	425.314,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.860,08	427.174,11	425.314,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.715,38	6.715,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.115,38	6.115,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.928,77	21.928,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.928,77	21.928,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.991,38	4.991,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.495,60	12.495,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	219,00	219,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	12.276,60	12.276,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	458,00	458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	3.983,79	3.983,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.983,79	3.983,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	353.170,10	353.170,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	353.170,10	353.170,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	353.170,10	353.170,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	106,98	25.560,00	25.453,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	106,98	25.560,00	25.453,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	227,44	227,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	227,44	227,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.753,10	7.338,60	5.585,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.753,10	7.338,60	5.585,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.528,63	3.528,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	955,19	955,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	199,35	199,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	199,35	199,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	755,84	755,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	605,84	605,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	475.000,32	475.000,32	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	353.595,84	353.595,84	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	29.699,22	294.197,40	266.067,18C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	29.699,22	294.197,40	266.067,18C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	29.699,22	106.593,40	78.463,18C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.705,78	4.705,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7,82	7,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62,69	62,69C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	29.699,22	101.817,11	73.686,89C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	29.699,22	101.817,11	73.686,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.166,99	3.457,12	2.290,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.290,13	2.290,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.567,50	2.452,60	885,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	1.567,50	2.452,60	885,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	9.571,16	1.311,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	9.144,73	1.311,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.191,68	47.836,82	40.645,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.191,68	47.836,82	40.645,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.245,44	148,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.245,44	148,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	473,47	1.258,54	785,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	473,47	1.258,54	785,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	620,00	34.379,59	33.759,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	347,90	2.447,90	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	10.913,30	35.409,75	26.065,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.490,50	30.790,35	20.299,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.490,50	21.321,46	10.830,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.468,89	9.468,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	422,80	4.619,40	5.765,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	422,80	4.619,40	5.765,60C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.699,22	29.699,22	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.699,22	29.699,22	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.699,22	29.699,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.699,22	29.699,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.699,22	29.699,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	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	7.833,32	7.833,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.191,68	7.191,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.191,68	7.191,68	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	360,10	360,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	473,47	473,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	473,47	473,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	620,00	620,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	347,90	347,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.913,30	10.913,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	422,80	422,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	422,80	422,80	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.699,22	29.699,22C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.699,22	29.699,22C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.699,22	29.699,22C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.699,22	29.699,22C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.699,22	29.699,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.259,75	8.259,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.833,32	7.833,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.191,68	7.191,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.191,68	7.191,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	360,10	360,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.293,25	1.293,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	473,47	473,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	473,47	473,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	347,90	347,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.913,30	10.913,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.490,50	10.490,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.490,50	10.490,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	422,80	422,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	422,80	422,80C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40C	106.593,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78C	4.705,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82C	7,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69C	62,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11C	101.817,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11C	101.817,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12C	3.457,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99C	1.166,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13C	2.290,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60C	2.452,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60C	2.452,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16C	9.571,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43C	426,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73C	9.144,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82C	47.836,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82C	47.836,82	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.	360,10C	360,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25C	1.293,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44C	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44C	4.245,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54C	1.258,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54C	1.258,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59C	34.379,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00C	3.852,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90C	2.447,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66C	2.489,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75C	35.409,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35C	30.790,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46C	21.321,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89C	9.468,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40C	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00C	125.700,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	121.404,48	121.404,48	60.702,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	36.655,09	36.655,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.351,62	3.351,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.695,53	20.695,53C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09C	36.655,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62C	3.351,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	44.257.767,59	44.257.767,59	0,00

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

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 nº 07679/O-1
422.319.494-15

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	1.466.108,25	-5.283.891,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	1.362.751,72	-4.424.939,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	1.362.751,72	-4.424.939,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	1.362.651,64	-4.412.910,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	100,08	-12.029,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	3.697,32	-96.302,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	3.697,32	-96.302,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	3.697,32	-96.302,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	85.645,46	-574.358,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	85.645,46	-574.358,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	14.013,75	-188.291,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	997,42	-10.533,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	13.016,33	-176.331,99
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	13.016,33	-176.331,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	6.750.000,00	1.466.108,25	-5.283.891,75
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	6.750.000,00	1.466.108,25	-5.283.891,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	6.718.400,00	5.468.829,84	620.892,03	567.285,99	1.249.570,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.801.039,92	195.578,00	141.971,96	236.721,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.801.039,92	195.578,00	141.971,96	236.721,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	3.680.638,43	2.667.789,92	425.314,03	425.314,03	1.012.848,51
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	3.680.638,43	2.667.789,92	425.314,03	425.314,03	1.012.848,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	31.600,00	12.000,00	0,00	0,00	19.600,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	0,00	0,00	19.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	0,00	0,00	19.600,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	6.750.000,00	5.480.829,84	620.892,03	567.285,99	1.269.170,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	845.216,22	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	6.750.000,00	5.480.829,84	1.466.108,25	567.285,99	1.269.170,16

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

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 nº 07679/O-1
422.319.494-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.569,00	106.593,40	29.699,22	29.699,22	0,00	78.463,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	0,00	4.776,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	29.699,22	29.699,22	0,00	73.686,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	0,00	0,00	0,00	187.604,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	0,00	0,00	0,00	187.604,00
TOTAL:	1.569,00	294.197,40	29.699,22	29.699,22	0,00	266.067,18

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	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.466.108,25	1.226.795,53	Despesa Orçamentária	567.285,99	489.282,52
RECEITA REALIZADA	1.466.108,25	1.226.795,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	567.285,99	489.282,52
RECEITAS CORRENTE	1.466.108,25	1.226.795,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	567.285,99	489.282,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.362.751,72	1.099.355,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.971,96	138.440,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.362.751,72	1.099.355,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.314,03	350.842,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.362.651,64	1.098.344,25			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.139.199,26	934.451,50			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	223.452,38	163.892,75			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100,08	1.010,88			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.010,88			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	100,08				
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.697,32	8.559,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.697,32	8.559,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.697,32	8.559,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.645,46	89.592,87			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.645,46	89.592,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.013,75	29.288,38			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	997,42	1.307,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.016,33	27.980,55			
Outras Receitas Correntes	13.016,33	27.980,55			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	85.269,81	54.792,26	Pagamentos Extraorçamentários	240.264,83	195.552,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.699,22	83.339,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.629,00	52.070,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.838,90	53.996,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.640,81	2.721,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.024,47	2.457,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.854.681,34	2.237.515,51
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.854.681,34	2.237.515,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.662.232,16	2.922.350,89		3.662.232,16	2.922.350,89

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

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 nº 07679/O-1
422.319.494-15

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.645,46	0,00	85.645,46	89.592,87	0,00	89.592,87
RECEITAS CORRENTE	1.461.098,15	29.037,30	1.432.060,85	1.226.882,55	0,00	1.226.882,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.697,32	0,00	3.697,32	8.559,15	0,00	8.559,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.334.557,94	29.037,30	1.305.520,64	1.099.355,13	0,00	1.099.355,13
RECEITA REALIZADA	1.461.098,15	29.037,30	1.432.060,85	1.226.882,55	0,00	1.226.882,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.197,43	0,00	37.197,43	29.375,40	0,00	29.375,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.461.098,15	29.037,30	1.432.060,85	1.226.882,55	0,00	1.226.882,55



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.663.245,75	PASSIVO CIRCULANTE	182.580,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.854.681,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.829,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.779.868,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.474.095,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	22.016,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.776,42
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.832.287,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.368,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.076,12
ESTOQUES	25.328,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.898,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.613.605,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.735.444,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.701.604,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.340.575,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.480,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	1.869.347,51		0,00
BENS MOVEIS	891.461,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	228.113,73		0,00
INTANGÍVEL	8.812,80		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	4.147,20		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	190.401,79
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.086.449,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.086.449,23
TOTAL	17.276.851,02	TOTAL	17.276.851,02
ATIVO FINANCEIRO	2.973.664,90	PASSIVO FINANCEIRO	5.218.509,32
ATIVO PERMANENTE	14.303.186,12	PASSIVO PERMANENTE	97.897,46
SALDO PATRIMONIAL			11.960.444,24

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	-2.244.844,42	1.769.877,17

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

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 nº 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.256.071,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.135.467,73
CONTRIBUIÇÕES	8.117.816,29	PESSOAL E ENCARGOS	254.098,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.117.816,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.687,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.645,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	170.687,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.645,46	ENCARGOS PATRONAIS	52.372,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.645,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.490,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.595,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.882,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.898,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.038,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.898,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.038,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.697,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.370,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.697,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.239,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.013,75	CONSUMO DE MATERIAL	1.239,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.013,75	SERVIÇOS	57.463,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS	997,42	DIÁRIAS	7.250,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.016,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.315,38
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.898,26
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.667,33
		DEPRECIÇÃO	9.494,53
		AMORTIZAÇÃO	172,80
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	364.782,69
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.782,69
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	364.782,69
		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.435.011,83
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.435.011,83
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.435.011,83
		TRIBUTÁRIAS	227,44
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227,44
		TAXAS	227,44

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.976,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.976,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.976,00
Total das Variações Ativas :	8.256.071,02	Total das Variações Passivas :	3.135.467,73
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.120.603,29
Total	8.256.071,02	Total	8.256.071,02

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

 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 nº 07679/O-1
 422.319.494-15

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.466.108,25	1.226.795,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.362.751,72	1.099.355,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.362.751,72	1.099.355,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.362.651,64	1.098.344,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.139.199,26	934.451,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	223.452,38	163.892,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100,08	1.010,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.010,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	100,08	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.697,32	8.559,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.697,32	8.559,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.697,32	8.559,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.645,46	89.592,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.645,46	89.592,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.013,75	29.288,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	997,42	1.307,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.016,33	27.980,55
Outras Receitas Correntes	13.016,33	27.980,55
OUTROS INGRESSOS	85.269,81	54.792,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	567.285,99	489.282,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.971,96	138.440,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.314,03	350.842,02
OUTROS DESEMBOLSOS	240.264,83	195.552,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	743.827,24	596.752,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	743.827,24	596.752,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10	1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.854.681,34	2.237.515,51

Natal-RN, 31 de janeiro de 2020

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 nº 07679/O-1
422.319.494-15