

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	25.494.538,84	21.589.912,96	16.034.345,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	23.163.759,40	21.250.348,72	5.633.816,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	11.170.869,46	9.747.574,24	3.534.149,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	11.170.869,46	9.747.574,24	3.534.149,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	11.170.869,46	9.747.574,24	3.534.149,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	2.545.820,54	2.547.969,99	147,37D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	1.386.832,93	1.388.982,38	147,37D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	1.383.357,85	1.384.400,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	3.475,08	4.582,00	147,37D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.158.987,61	1.158.987,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.138.970,09	1.138.970,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	15.406,83	15.406,83	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	4.610,69	4.610,69	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.406,61D	4.838.577,32	4.838.354,39	1.629,54D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	639,87	416,94	1.629,54D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	639,87	416,94	1.629,54D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.837.937,45	4.837.937,45	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	4.342.063,40	4.342.063,40	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	7.637,61	7.637,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	488.236,44	488.236,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	3.688.097,54	2.262.875,80	3.532.372,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	3.688.097,54	2.262.875,80	3.532.372,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	3.054.866,91	1.645.475,14	3.290.669,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	2.147.882,68	1.099.288,65	1.760.242,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	4.902,27	0,00	770.723,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	559.005,18	538.262,64	62.797,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	7.720,67	0,00	30.945,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	323.418,62	0,00	653.009,57D
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	7.295,16	7.923,85	680,90D
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	4.642,33	0,00	12.270,70D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	633.230,63	617.400,66	241.702,93D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	633.230,63	617.400,66	241.702,93D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	98.374,06	98.374,06	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	11.936.341,87	11.490.913,84	2.029.651,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	11.711.937,53	8.822.103,35	8.801.733,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	11.711.937,53	8.822.103,35	8.801.733,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.911.898,97D	11.711.937,53	8.822.103,35	8.801.733,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	11.689.820,48	8.807.710,52	8.788.641,24D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.099.640,48	6.229.147,57	5.460.672,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.590.180,00	2.578.562,95	3.327.968,33D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	22.117,05	14.392,83	13.091,91D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	19.177,52	11.549,77	10.567,28D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	2.939,53	2.843,06	2.524,63D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	224.404,34	233.798,66	60.205,58D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	224.404,34	233.798,66	60.205,58D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	224.404,34	233.798,66	60.205,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.370,44	11.860,64	3.509,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.570,44	10.060,64	3.509,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.570,44	10.060,64	3.509,80D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	291,72	97,24D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	388,96	291,72	97,24D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13.081,48	9.668,92	3.412,56D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	13.081,48	9.668,92	3.412,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	25.328,37D	41.177,63	0,00	66.506,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	41.177,63	0,00	66.506,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	41.177,63	0,00	66.506,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	2.725,07	0,00	3.470,92D
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	38.452,56	0,00	40.738,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	0,00	0,00	2.824,62D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.409.313,20D</b>	<b>2.330.779,44</b>	<b>339.564,24</b>	<b>10.400.528,40D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.521.485,56D</b>	<b>2.318.779,44</b>	<b>300.714,92</b>	<b>8.539.550,08D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.487.645,58D</b>	<b>2.318.779,44</b>	<b>300.714,92</b>	<b>8.505.710,10D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.487.645,58D</b>	<b>2.318.779,44</b>	<b>300.714,92</b>	<b>8.505.710,10D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.084.264,68D</b>	<b>2.318.779,44</b>	<b>162.191,84</b>	<b>6.240.852,28D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.081.212,73D</b>	<b>2.316.351,28</b>	<b>161.325,43</b>	<b>6.236.238,58D</b>
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	161.325,43	6.236.238,58D
<b>1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.051,95D</b>	<b>2.428,16</b>	<b>866,41</b>	<b>4.613,70D</b>
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	2.428,16	866,41	4.613,70D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.174.550,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.523,08</b>	<b>5.036.027,59D</b>
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.771.169,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.169,77C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>999.970,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.970,72C</b>
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
<b>1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.771.199,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.199,05C</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.878.842,04D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.158,12</b>	<b>1.852.683,92D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>891.461,24D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.461,24D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>891.461,24D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.461,24D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.365,52D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.365,52D</b>
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.158,12	256.777,32C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	38.158,12	256.777,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	38.158,12	256.777,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	1.181,08	8.665,81C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	1.181,08	8.665,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	3.891,72	26.269,11C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	3.891,72	26.269,11C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	10.014,92	66.117,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	56,08	378,50C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	5.745,48	38.933,08C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	3.982,48	25.247,37C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	230,88	1.558,44C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	667,60	4.506,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	667,60	4.506,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	22.402,80	151.218,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	22.402,80	151.218,90C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>8.985,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>691,20</b>	<b>8.294,40D</b>
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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C	0,00	691,20	4.665,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	691,20	4.665,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	691,20	4.665,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	691,20	4.665,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.129.719,16C</b>	<b>3.169.722,32</b>	<b>3.255.561,91</b>	<b>12.215.558,75C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.262,23C</b>	<b>2.719.568,90</b>	<b>2.785.548,64</b>	<b>230.241,97C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	1.026.726,54	1.022.468,90	53.093,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	817.338,08	817.338,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.338,08	817.338,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	817.338,08	817.338,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	744.817,52	744.817,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	72.520,56	72.520,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	209.388,46	205.130,82	53.093,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	209.388,46	205.130,82	53.093,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	147.089,17	148.948,18	38.514,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	145.284,94	147.479,48	38.269,76C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	1.804,23	1.468,70	244,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	62.299,29	56.182,64	14.578,88C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	62.299,29	56.182,64	14.578,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	264.764,34	264.764,34	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	264.764,34	264.764,34	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.764,34	264.764,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	262.881,32	262.881,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	262.881,32	262.881,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	262.881,32	262.881,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	262.881,32	262.881,32	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.883,02	1.883,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	1.883,02	1.883,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	8.552,09	7.022,83	1.822,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	8.552,09	7.022,83	1.822,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	8.552,09	7.022,83	1.822,36C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	8.552,09	7.022,83	1.822,36C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	8.552,09	7.022,83	1.822,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	984.483,65	984.483,65	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	984.483,65	984.483,65	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	984.483,65	984.483,65	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	984.483,65	984.483,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	168.208,63	238.628,43	119.871,60C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	168.208,63	238.628,43	119.871,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	168.208,63	238.628,43	119.871,60C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	168.208,63	238.628,43	119.871,60C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	101.501,27	172.876,40	101.034,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	57.029,66	57.029,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	69.867,81	76.039,55	15.252,06C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	52.400,86	57.029,66	11.440,63C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	17.466,95	19.009,89	3.811,43C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	17.108,90	17.108,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	570,30	570,30C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	11.976,23	11.976,23C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	4.562,37	4.562,37C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	31.633,46	22.698,29	11.644,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	1.054,46	756,60	353,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	22.143,45	15.888,81	7.418,59C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	8.435,55	6.052,88	3.872,25C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	66.707,36	65.752,03	18.836,89C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	58.443,70	56.094,76	14.848,38C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	8.263,66	9.657,27	3.988,51C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	266.833,65	268.180,49	55.454,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.108,00C	185.358,71	186.705,55	55.454,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	185.358,71	186.705,55	55.454,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	172.660,61	171.100,73	42.355,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	70.917,45	69.023,10	18.156,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	64.993,11	63.188,72	13.422,60C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	5.924,34	5.834,38	4.733,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	53.941,29	42.241,57	11.375,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	51.984,74	40.410,03	9.873,71C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	1.956,55	1.831,54	1.501,30C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,12</b>	<b>2.941,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	615,54C	2.842,54	2.648,61	421,61C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	916,49	1.039,90	123,41C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	174,88C	3.571,76	4.580,21	1.183,33C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	119,87	160,62	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	3.451,89	4.419,59	1.142,58C
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865,43</b>	<b>41.688,89</b>	<b>10.823,46C</b>
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	30.865,43	41.688,89	10.823,46C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	274,20	342,75	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	6.390,33	6.594,58	204,25C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.192,25C</b>	<b>12.698,10</b>	<b>15.604,82</b>	<b>13.098,97C</b>
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	12.698,10	15.604,82	13.098,97C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.474,94</b>	<b>81.474,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.474,94</b>	<b>81.474,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	2.487,40	2.487,40	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	10.548,67	10.548,67	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	43.614,87	43.614,87	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.957.635,59C</b>	<b>450.153,42</b>	<b>470.013,27</b>	<b>11.977.495,44C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.957.635,59C</b>	<b>450.153,42</b>	<b>470.013,27</b>	<b>11.977.495,44C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>11.957.635,59C</b>	<b>450.153,42</b>	<b>470.013,27</b>	<b>11.977.495,44C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.957.635,59C</b>	<b>450.153,42</b>	<b>470.013,27</b>	<b>11.977.495,44C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.424.835,85C</b>	<b>438.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>986.495,38C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.544.612,69C</b>	<b>11.812,95</b>	<b>438.340,47</b>	<b>10.971.140,21C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.812,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,80</b>	<b>19.859,85C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	31.672,80	19.859,85C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.249,98</b>	<b>40.386,00</b>	<b>4.792.863,98D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.641,20</b>	<b>7.272,44</b>	<b>1.068.368,76D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>719.478,52D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	538.368,66	0,00	538.368,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.552,34	0,00	17.552,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	57.029,66	0,00	57.029,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	57.029,66	0,00	57.029,66D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	0,00	2.652,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.009,89	0,00	19.009,89D
<b>3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.835,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.835,56D</b>
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.835,56	0,00	27.835,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.327,33	0,05	220.327,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	161.965,00	0,04	161.964,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.965,00	0,04	161.964,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.669,73	0,04	154.669,69D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.295,27	0,00	7.295,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	58.362,33	0,01	58.362,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.362,33	0,01	58.362,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	58.362,33	0,01	58.362,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	135.835,35	7.272,39	128.562,96D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	135.835,35	7.272,39	128.562,96D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.835,35	7.272,39	128.562,96D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	107.920,00	270,30	107.649,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.915,35	7.002,09	20.913,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	289.973,57	3.760,00	286.213,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.599,41	0,00	4.599,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.599,41	0,00	4.599,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.599,41	0,00	4.599,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.886,81	0,00	3.886,81D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	0,00	712,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	246.524,84	3.760,00	242.764,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	24.824,00	0,00	24.824,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.824,00	0,00	24.824,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.901,89	0,00	30.901,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.901,89	0,00	30.901,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.953,22	0,00	17.953,22D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.548,67	0,00	10.548,67D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>190.798,95</b>	<b>3.760,00</b>	<b>187.038,95D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.798,95</b>	<b>3.760,00</b>	<b>187.038,95D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,01D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.663,76	0,00	4.663,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	0,00	4.749,25D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,72D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.550,72	0,00	5.550,72D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099,99</b>	<b>3.760,00</b>	<b>34.339,99D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	3.760,00	34.339,99D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.715,69	0,00	21.715,69D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,95D</b>
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.300,95	0,00	6.300,95D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34.340,45D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	953,85	0,00	953,85D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	33.386,60	0,00	33.386,60D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.211,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.211,19D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.705,72	0,00	1.705,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.505,47	0,00	29.505,47D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.924,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	0,00	5.160,30D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	0,00	1.536,55D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	0,00	1.884,15D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	7.343,52	0,00	7.343,52D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	1.446,02	0,00	1.446,02D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	14.687,41	0,00	14.687,41D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	14.687,41	0,00	14.687,41D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.849,32	0,00	38.849,32D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	38.158,12	0,00	38.158,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.158,12	0,00	38.158,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.158,12	0,00	38.158,12D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.158,12	0,00	38.158,12D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.181,08	0,00	1.181,08D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.891,72	0,00	3.891,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	10.014,92	0,00	10.014,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	667,60	0,00	667,60D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	691,20	0,00	691,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691,20	0,00	691,20D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	691,20	0,00	691,20D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	691,20	0,00	691,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29,08	0,00	29,08D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,08	0,00	0,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,00	0,08D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	952.752,15	29.353,56	923.398,59D
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	4.150,99	0,00	4.150,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.150,99	0,00	4.150,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.691,16	0,00	75.691,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.691,16	0,00	75.691,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.691,16	0,00	75.691,16D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.691,16	0,00	75.691,16D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.691,16	0,00	75.691,16D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	43.697,93	0,00	43.697,93D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	0,00	338,55D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.654,68	0,00	31.654,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.402,55	8.624.052,82	8.611.650,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C
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
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00C
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	200,00	287.275,39	287.075,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	287.275,39	287.075,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	287.275,39	287.075,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	287.275,39	287.075,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200,00	287.275,39	287.075,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.485,93	183.485,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	200,00	103.274,02	103.074,02C
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	124.827,96	124.827,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	112.045,87	112.045,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	112.045,87	112.045,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.045,87	112.045,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	112.045,87	112.045,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	77,84	77,84C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	111.968,03	111.968,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.782,09	12.782,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.782,09	12.782,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.782,09	12.782,09C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	12.782,09	12.782,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.692,80	23.692,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.202,55	69.333,38	57.130,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.202,55	69.333,38	57.130,83C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.200,70	2.200,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,70	2.200,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.126,86	1.126,86C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.073,84	1.073,84C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,55</b>	<b>67.132,68</b>	<b>54.930,13C</b>
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.202,55	67.132,68	54.930,13C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.202,55	67.132,68	54.930,13C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.048,31	12.048,31C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	12.202,55	55.084,37	42.881,82C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>356.468,64D</b>	<b>14.111.219,64</b>	<b>611.219,64</b>	<b>13.856.468,64D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.320,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>13.500.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.006.320,00	256.320,00	6.750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.006.320,00	256.320,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>787.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>787.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.250,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.950,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	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
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	128.160,00	128.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	128.160,00	128.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	116.160,00	128.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.160,00	128.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.160,00	128.160,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	32.000,00	54.160,00	22.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.000,00	54.160,00	22.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	42.160,00	42.160,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	2.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.160,00	128.160,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	128.160,00	0,00	128.160,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	128.160,00	128.160,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	0,00	2.290,13	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.452,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,60</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.571,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>47.836,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.836,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>47.836,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.836,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.245,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.258,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.489,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.489,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>35.409,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.409,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>30.790,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790,35</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53D	0,00	20.695,53	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>356.468,64C</b>	<b>14.703.100,18</b>	<b>28.203.100,18</b>	<b>13.856.468,64C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.114.509,88	27.614.509,88	13.500.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.726.727,14	10.476.727,14	6.750.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.713.322,88	6.763.404,26	3.050.081,38C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.713.322,88	6.763.404,26	3.050.081,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.343.932,02	5.788.692,58	2.444.760,56C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.343.932,02	5.788.692,58	2.444.760,56C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.333.691,64	5.776.563,40	2.442.871,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.639.008,98	4.328.463,90	1.689.454,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.110.813,60	1.849.586,25	738.772,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.398.176,64	2.176.900,73	778.724,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	129.940,90	233.023,67	103.082,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	77,84	68.953,25	68.875,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	694.682,66	1.448.099,50	753.416,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	443.048,12	749.119,33	306.071,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	112.004,46	173.098,49	61.094,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.204,26	394.354,52	302.150,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	47.425,82	131.527,16	84.101,34C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.240,38	12.129,18	1.888,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.610,24	11.449,75	2.839,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.610,24	11.449,75	2.839,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.630,14	679,43	950,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.630,14	679,43	950,71D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.782,09	100.000,00	87.217,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.782,09	100.000,00	87.217,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.782,09	100.000,00	87.217,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.782,09	100.000,00	87.217,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.275,39	660.203,47	372.928,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.275,39	660.203,47	372.928,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	183.485,93	482.737,68	299.251,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	103.274,02	164.913,17	61.639,15C
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	69.333,38	214.508,21	145.174,83C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,70	11.530,96	9.330,26C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.126,86	6.748,94	5.622,08C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.073,84	4.782,02	3.708,18C
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	67.132,68	201.550,87	134.418,19C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	67.132,68	201.550,87	134.418,19C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.048,31	41.294,86	29.246,55C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	55.084,37	160.256,01	105.171,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.404,26	3.618.249,09	3.604.844,83C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.404,26	3.618.249,09	3.604.844,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.001,71	3.248.858,23	3.247.856,52C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.001,71	3.248.858,23	3.247.856,52C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.001,71	3.238.617,85	3.237.616,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.001,71	2.639.008,98	2.638.007,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	353,09	1.110.813,60	1.110.460,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	648,62	1.398.176,64	1.397.528,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	129.940,90	129.940,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	77,84	77,84C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.608,87</b>	<b>599.608,87C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	347.974,33	347.974,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	112.004,46	112.004,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	92.204,26	92.204,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.425,82	47.425,82C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,38</b>	<b>10.240,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,24</b>	<b>8.610,24C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.610,24	8.610,24C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,14</b>	<b>1.630,14C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.630,14	1.630,14C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,09</b>	<b>12.782,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,09</b>	<b>12.782,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,09</b>	<b>12.782,09C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	12.782,09	12.782,09C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>287.275,39</b>	<b>287.075,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>287.275,39</b>	<b>287.075,39C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.485,93	183.485,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	200,00	103.274,02	103.074,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	379,76	379,76C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,55</b>	<b>69.333,38</b>	<b>57.130,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,70</b>	<b>2.200,70C</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.126,86	1.126,86C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.073,84	1.073,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.202,55	67.132,68	54.930,13C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.202,55	67.132,68	54.930,13C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.048,31	12.048,31C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	12.202,55	55.084,37	42.881,82C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	95.073,79	95.073,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.387.782,74	17.137.782,74	6.750.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.387.782,74	17.137.782,74	6.750.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.881.040,14	6.892.377,04	1.011.336,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.869.040,14	6.860.777,04	991.736,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.869.254,72	3.037.761,57	168.506,85C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.869.254,72	3.037.761,57	168.506,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.156.455,89	2.323.962,74	167.506,85C
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	52.400,86	168.770,56	116.369,70C
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	2.652,75	15.000,00	12.347,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.466,95	56.256,85	38.789,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.999.785,42	3.823.015,47	823.230,05C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.999.785,42	3.823.015,47	823.230,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	52.854,00	92.870,00	40.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.584,00	45.000,00	20.416,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	2.000,00	840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.110,00	45.870,00	18.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.387,64	208.208,22	120.820,58C
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	3.637,77	12.500,00	8.862,23C
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
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	10.177,00	25.000,00	14.823,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.775,78	19.016,02	4.240,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.300,00	1.587,40	287,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.777,60</b>	<b>149.000,00</b>	<b>48.222,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.617,92</b>	<b>73.631,92</b>	<b>11.014,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.705,47</b>	<b>117.000,00</b>	<b>21.294,53C</b>
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	93.999,75	110.000,00	16.000,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>348.907,53</b>	<b>829.119,71</b>	<b>480.212,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.907,53</b>	<b>829.119,71</b>	<b>480.212,18C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	10.000,00	8.375,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>23.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.000,00	27.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.953,88</b>	<b>202.150,00</b>	<b>127.196,12C</b>
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	26.893,88	148.290,00	121.396,12C
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	4.420,00	113.300,00	108.880,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
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	4.750,00	14.000,00	9.250,00C
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	9.897,84	25.569,71	15.671,87C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.374,00	5.350,00	3.976,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
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	1.500,00	21.600,00	20.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.974,11	10.250,00	4.275,89C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>21.379,15</b>	<b>76.300,00</b>	<b>54.920,85C</b>
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	500,00	1.100,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,13</b>	<b>5.550,00</b>	<b>1.206,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.343,05	4.550,00	206,95C
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	0,08	500,00	499,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.216,10</b>	<b>132.216,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
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	9.476,38	23.066,45	13.590,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.199,65</b>	<b>178.553,07</b>	<b>78.353,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.205,85	107.553,07	37.347,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	62.933,16	85.891,87	22.958,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.272,69	21.661,20	14.388,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.993,80</b>	<b>71.000,00</b>	<b>41.006,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.338,55	8.000,00	5.661,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,00	3.000,00	2.971,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.626,25	60.000,00	32.373,75C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>19.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>19.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>19.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>19.100,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.742,60</b>	<b>10.245.405,70</b>	<b>5.738.663,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.624,09</b>	<b>5.790.193,54</b>	<b>3.539.569,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.624,09</b>	<b>5.778.193,54</b>	<b>3.539.569,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.430,72</b>	<b>2.869.254,77</b>	<b>2.000.824,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>868.430,72</b>	<b>2.869.254,77</b>	<b>2.000.824,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>656.277,12</b>	<b>2.156.455,89</b>	<b>1.500.178,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	538.368,66	1.745.809,73	1.207.441,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.552,34	57.317,81	39.765,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	52.400,86	52.400,86	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	2.652,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.466,95	17.466,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.835,56	112.037,23	84.201,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.835,56	112.037,23	84.201,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.153,60</b>	<b>711.798,88</b>	<b>499.645,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.948,14	503.992,22	355.044,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.022,83	23.089,63	16.066,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	56.182,63	184.717,03	128.534,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.193,37</b>	<b>2.908.938,77</b>	<b>1.538.745,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.370.193,37	2.908.938,77	1.538.745,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.694,00	26.854,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.584,00	8.584,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.110,00	17.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.308,07	77.975,04	56.666,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.719,82	57.497,09	54.777,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.925,07	3.637,77	1.712,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	177,00	177,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.775,78	14.775,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.471,92	100.777,60	87.305,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	65.000,00	56.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	30.000,00	24.839,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	5.000,00	3.463,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	30.000,00	28.115,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	4.890,92	35.777,60	30.886,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.753,22	62.617,92	42.864,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.953,22	55.417,92	37.464,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.951,44	95.705,47	72.754,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.279,29	1.705,72	426,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.672,15	93.999,75	72.327,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.739,48	294.847,53	194.108,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.739,48	294.847,53	194.108,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.355,59	71.800,00	50.444,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.370,51	57.733,55	54.363,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,76</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.046,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.453,76	16.500,00	15.046,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,41</b>	<b>32.793,88</b>	<b>17.063,47C</b>
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	7.110,00	23.700,00	16.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.420,41	1.893,88	473,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	4.750,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.897,84	4.897,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.340,45</b>	<b>72.500,00</b>	<b>38.159,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	953,85	2.500,00	1.546,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	33.386,60	70.000,00	36.613,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.098,12	5.974,11	4.875,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.293,80</b>	<b>21.379,15</b>	<b>8.085,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.293,80	21.379,15	8.085,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>952.842,67</b>	<b>1.691.853,56</b>	<b>739.010,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.842,67</b>	<b>1.691.853,56</b>	<b>739.010,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	952.842,67	1.691.853,56	739.010,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.920,00</b>	<b>341.070,30</b>	<b>233.150,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	107.920,00	341.070,30	233.150,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,07</b>	<b>4.343,13</b>	<b>192,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.150,99	4.343,05	192,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.915,35	139.218,19	111.302,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.915,35	139.218,19	111.302,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.476,38	9.476,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.969,77	64.199,65	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.205,85	36.205,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.433,16	30.433,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.772,69	5.772,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.763,92	27.993,80	229,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	338,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.396,37	27.626,25	229,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.218.805,11	2.273.720,45	54.915,34C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.206.805,11	2.261.720,45	54.915,34C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	813.515,43	868.430,77	54.915,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	813.515,43	868.430,77	54.915,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.277,12	656.277,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	538.368,66	538.368,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.552,34	17.552,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	52.400,86	52.400,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.652,75	2.652,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.466,95	17.466,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.835,56	27.835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.835,56	27.835,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.238,31	212.153,65	54.915,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	110.434,08	148.948,18	38.514,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.200,47	7.022,83	1.822,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	41.603,76	56.182,64	14.578,88C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.393.289,68	1.393.289,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.393.289,68	1.393.289,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.584,00	8.584,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.292,05	21.292,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.719,82	2.719,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.925,07	1.925,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.759,76	14.759,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.471,92	13.471,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	4.890,92	4.890,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.753,22	19.753,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.953,22	17.953,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.951,44	22.951,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.279,29	1.279,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.672,15	21.672,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.969,77	90.969,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.969,77	90.969,77	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	21.355,59	21.355,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.370,51	3.370,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.530,41	8.530,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.420,41	1.420,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.340,45	34.340,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	953,85	953,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	33.386,60	33.386,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	13.293,80	13.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.293,80	13.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	982.196,23	982.196,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	982.196,23	982.196,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	982.196,23	982.196,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.190,30	108.190,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.190,30	108.190,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.151,07	4.151,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.150,99	4.150,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.917,44	34.917,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.917,44	34.917,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.409,93	9.409,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.162,31	61.162,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.398,39	33.398,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.286,90	29.286,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.111,49	4.111,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.763,92	27.763,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	338,55	338,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.396,37	27.396,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	37.313,40	2.181.491,71	2.144.178,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	37.313,40	2.169.491,71	2.132.178,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,05	813.515,38	813.515,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,05	813.515,38	813.515,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	656.277,12	656.277,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	538.368,66	538.368,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.552,34	17.552,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	52.400,86	52.400,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.652,75	2.652,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	17.466,95	17.466,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	27.835,56	27.835,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	27.835,56	27.835,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,05	157.238,26	157.238,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,04	110.434,04	110.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.200,47	5.200,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,01	41.603,75	41.603,74C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.313,35	1.355.976,33	1.318.662,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.313,35	1.355.976,33	1.318.662,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.824,00	24.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.584,00	8.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587,40	20.704,65	20.117,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.719,82	2.719,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.925,07	1.925,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	14.759,76	14.759,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	587,40	1.300,00	712,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.471,92	13.471,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	8.581,00	8.581,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.160,30	5.160,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.536,55	1.536,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.884,15	1.884,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	4.890,92	4.890,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.753,22</b>	<b>19.753,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	17.953,22	17.953,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,44</b>	<b>22.951,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.279,29	1.279,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	21.672,15	21.672,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.869,77</b>	<b>90.769,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.869,77</b>	<b>90.769,77C</b>
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	21.355,59	21.355,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.370,51	3.370,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.453,76	1.453,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,41</b>	<b>8.530,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.420,41	1.420,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.328,13	2.328,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.340,45</b>	<b>34.340,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	953,85	953,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	33.386,60	33.386,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.098,12	1.098,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.293,80</b>	<b>13.293,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	13.293,80	13.293,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	100,00	500,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.353,56	952.842,67	923.489,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.353,56	952.842,67	923.489,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.353,56	952.842,67	923.489,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	270,30	107.920,00	107.649,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	270,30	107.920,00	107.649,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.151,07	4.151,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.150,99	4.150,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.002,09	27.915,35	20.913,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.002,09	27.915,35	20.913,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.409,93	9.409,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.162,31	61.162,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	33.398,39	33.398,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	29.286,90	29.286,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.111,49	4.111,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.763,92	27.763,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	338,55	338,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,00	29,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	27.396,37	27.396,37C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	588.590,30	588.590,30	356.468,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	467.185,82	467.185,82	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	82.734,21	297.957,40	216.792,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	82.734,21	297.957,40	216.792,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	82.734,21	110.353,40	29.188,19C
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	82.734,21	105.577,11	24.411,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	82.734,21	105.577,11	24.411,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	3.457,12	1.490,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	2.290,13	1.490,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
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	45.456,74	51.596,82	6.140,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.456,74	51.596,82	6.140,08C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	38.139,59	39,60C
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	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.489,66	231,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	21.739,71	35.409,75	15.239,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.592,16	30.790,35	13.198,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	21.321,46	10.166,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.437,18	9.468,89	3.031,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	4.147,55	4.619,40	2.040,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	4.147,55	4.619,40	2.040,85C
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	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.494,21	86.494,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	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	49.216,74	49.216,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.216,74	49.216,74	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
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	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.859,99	41.859,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	347,90	347,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.739,71	21.739,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.592,16	17.592,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.437,18	6.437,18	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,55</b>	<b>4.147,55</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>82.734,21</b>	<b>78.974,21C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>82.734,21</b>	<b>78.974,21C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>82.734,21</b>	<b>78.974,21C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>82.734,21</b>	<b>78.974,21C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>82.734,21</b>	<b>78.974,21C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,99</b>	<b>1.966,99C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,60</b>	<b>2.452,60C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259,75</b>	<b>8.259,75C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>45.456,74</b>	<b>41.696,74C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>45.456,74</b>	<b>41.696,74C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,96</b>	<b>4.096,96C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,54</b>	<b>1.258,54C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	1.258,54	1.258,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.760,00	38.099,99	34.339,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	347,90	347,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.739,71	21.739,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.592,16	17.592,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.154,98	11.154,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.437,18	6.437,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>187.604,00C</b>	<b>187.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>60.702,24C</b>	<b>121.404,48</b>	<b>121.404,48</b>	<b>60.702,24C</b>
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
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,24</b>	<b>60.702,24C</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.324.233,51</b>	<b>62.324.233,51</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 30 de abril 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



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	3.699.918,62	-3.050.081,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	3.342.930,31	-2.444.760,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	3.342.930,31	-2.444.760,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	3.332.689,93	-2.442.871,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	10.240,38	-1.888,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	12.782,09	-87.217,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	12.782,09	-87.217,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	12.782,09	-87.217,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	287.075,39	-372.928,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	287.075,39	-372.928,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	57.130,83	-145.174,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	2.200,70	-9.330,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	54.930,13	-134.418,19
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	54.930,13	-134.418,19
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>3.699.918,62</b>	<b>-3.050.081,38</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>3.699.918,62</b>	<b>-3.050.081,38</b>



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	5.726.663,10	2.187.093,65	2.132.178,31	991.736,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.869.254,72	868.430,67	813.515,33	168.506,85
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.037.761,57	2.869.254,72	868.430,67	813.515,33	168.506,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	3.680.638,43	2.857.408,38	1.318.662,98	1.318.662,98	823.230,05
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	3.680.638,43	2.857.408,38	1.318.662,98	1.318.662,98	823.230,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	31.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.600,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>5.738.663,10</b>	<b>2.199.093,65</b>	<b>2.144.178,31</b>	<b>1.011.336,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.824,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>5.738.663,10</b>	<b>3.699.918,62</b>	<b>2.144.178,31</b>	<b>1.011.336,90</b>

Natal-RN, 30 de abril 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	78.974,21	78.974,21	0,00	29.188,19
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	78.974,21	78.974,21	0,00	24.411,90
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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.569,00</b>	<b>294.197,40</b>	<b>78.974,21</b>	<b>78.974,21</b>	<b>0,00</b>	<b>216.792,19</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,24</b>	<b>60.702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.699.918,62	Despesa Orçamentária	2.144.178,31
RECEITA REALIZADA	3.699.918,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.144.178,31
RECEITAS CORRENTE	3.699.918,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.132.178,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.342.930,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.515,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.342.930,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318.662,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.332.689,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.638.007,27	INVESTIMENTOS	12.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	694.682,66		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.240,38		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.610,24		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.630,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.782,09		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.782,09		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.782,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.075,39		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.075,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.130,83		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,70		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.930,13		
Outras Receitas Correntes	54.930,13		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	430.564,85	Pagamentos Extraorçamentários	563.009,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.974,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.705,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.283,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	243.859,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	238.049,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.534.149,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.534.149,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>6.241.337,57</b>		<b>6.241.337,57</b>

Natal-RN, 30 de abril 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		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.475,39	0,00	287.475,39
RECEITAS CORRENTE	3.631.653,35	95.073,79	3.536.579,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.782,09	0,00	12.782,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.249.859,94	95.073,79	3.154.786,15
RECEITA REALIZADA	3.631.653,35	95.073,79	3.536.579,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.535,93	0,00	81.535,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.631.653,35</b>	<b>95.073,79</b>	<b>3.536.579,56</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.633.816,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.241,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.534.149,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.093,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.029.651,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.788.641,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.091,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.822,36
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.832.287,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.509,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.871,60
ESTOQUES	66.506,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.454,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.400.528,40</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.539.550,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.505.710,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.236.238,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.613,70	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	1.852.683,92		0,00
BENS MOVEIS	903.461,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	256.777,32		0,00
INTANGÍVEL	8.294,40		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	4.665,60		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	238.063,31
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.796.281,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.796.281,73
<b>TOTAL</b>	<b>16.034.345,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.034.345,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.597.864,70	PASSIVO FINANCEIRO	3.866.732,01
ATIVO PERMANENTE	12.436.480,34	PASSIVO PERMANENTE	127.692,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.039.920,09</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-268.867,31	1.769.877,17

Natal-RN, 30 de abril 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.611.650,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.792.863,98
CONTRIBUIÇÕES	8.118.923,29	PESSOAL E ENCARGOS	1.068.368,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.118.923,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	719.478,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	287.075,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	719.478,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.075,39	ENCARGOS PATRONAIS	220.327,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.075,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.964,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.827,96	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.362,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	112.045,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.562,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	112.045,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	128.562,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.782,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.213,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.782,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.599,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.692,80	CONSUMO DE MATERIAL	4.599,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.692,80	SERVIÇOS	242.764,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	DIÁRIAS	24.824,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.692,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.901,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.130,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	187.038,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.130,83	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.849,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.200,70	DEPRECIÇÃO	38.158,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.930,13	AMORTIZAÇÃO	691,20
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29,08
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,08
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,08
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	923.398,59
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.398,59
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	923.398,59
		DESVALORIZAÇÃO 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

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.435.011,83
		TRIBUTÁRIAS	4.150,99
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.150,99
		TAXAS	4.150,99
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.691,16
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.691,16
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.691,16
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.611.650,27</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.792.863,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.818.786,29</b>
<b>Total</b>	<b>8.611.650,27</b>	<b>Total</b>	<b>8.611.650,27</b>

Natal-RN, 30 de abril 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	12.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	3.699.918,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.342.930,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.342.930,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.332.689,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.638.007,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	694.682,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.240,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.610,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.630,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.782,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.782,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.782,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.075,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.075,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.130,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.930,13
Outras Receitas Correntes	54.930,13
OUTROS INGRESSOS	430.564,85

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.132.178,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.515,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318.662,98
OUTROS DESEMBOLSOS	563.009,94

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.435.295,22

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.000,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.423.295,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.110.854,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.534.149,32

Natal-RN, 30 de abril 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