

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	45.558.128,91	40.177.881,93	17.509.966,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	43.039.745,47	39.328.908,47	7.431.242,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	30.619.224,30	26.105.359,10	6.624.719,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	30.619.224,30	26.105.359,10	6.624.719,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	30.619.224,30	26.105.359,10	6.624.719,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	10.164.154,30	10.155.742,82	10.708,30D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.416.243,03	3.407.831,55	10.708,30D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.405.601,37	3.395.954,55	10.689,35D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	10.641,66	11.877,00	18,95D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.747.911,27	6.747.911,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.290.178,91	3.290.178,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	28.789,34	28.789,34	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	12.943,02	12.943,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.406,61D	9.450.941,57	9.451.046,64	1.301,54D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	639,87	744,94	1.301,54D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	639,87	744,94	1.301,54D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.450.301,70	9.450.301,70	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	8.507.990,10	8.507.990,10	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	12.356,77	12.356,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	929.954,83	929.954,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	10.779.853,80	6.274.295,01	6.612.709,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	10.779.853,80	6.274.295,01	6.612.709,46D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	9.355.467,38	4.646.149,16	6.590.595,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	3.606.645,57	3.083.697,26	1.234.597,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	6.447,65	0,00	772.268,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	1.641.564,80	1.548.452,92	135.166,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	12.491,16	0,00	35.715,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	644.252,56	0,00	973.843,51D
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	14.536,73	13.998,98	1.847,34D
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	12.996,91	0,00	20.625,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	0,00	3.416.532,00	0,00	3.416.532,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	1.424.386,42	1.628.145,85	22.113,53D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.386,42	1.628.145,85	22.113,53D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	224.274,63	224.274,63	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	12.140.082,16	13.203.970,11	520.335,54D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	11.713.108,91	10.314.314,88	7.310.693,00D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	11.713.108,91	10.314.314,88	7.310.693,00D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.911.898,97D	11.713.108,91	10.314.314,88	7.310.693,00D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	11.690.991,86	10.294.611,74	7.302.911,40D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.100.811,86	7.422.784,55	4.268.207,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.590.180,00	2.871.827,19	3.034.704,09D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	22.117,05	19.703,14	7.781,60D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	19.177,52	15.921,10	6.195,95D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	2.939,53	3.782,04	1.585,65D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	426.973,25	454.643,40	41.929,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	426.973,25	454.643,40	41.929,75D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	426.973,25	454.643,40	41.929,75D
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	101.745,90	19.579,26	82.166,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	83.966,64	1.800,00	82.166,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.966,64	1.800,00	82.166,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	82.166,64	0,00	82.166,64D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.166,64	0,00	82.166,64D
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	17.779,26	17.779,26	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.779,26	17.779,26	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	388,96	388,96	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	17.290,30	17.290,30	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	17.290,30	17.290,30	0,00
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	178.693,11	0,00	204.021,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	178.693,11	0,00	204.021,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	178.693,11	0,00	204.021,48D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	3.274,79	0,00	4.020,64D
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	175.418,32	0,00	177.704,14D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	0,00	0,00	2.824,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.518.383,44	848.973,46	10.078.723,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.318.779,44	706.138,80	8.134.126,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.318.779,44	706.138,80	8.100.286,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.318.779,44	706.138,80	8.100.286,22D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	390.668,12	6.012.376,00D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	388.423,90	6.009.140,11D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	388.423,90	6.009.140,11D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	2.428,16	2.244,22	3.235,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.174.550,67D	0,00	315.470,68	4.859.079,99D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.878.842,04D	199.604,00	141.106,66	1.937.339,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.461,24D	199.604,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	12.000,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00D	61.904,00	0,00	191.628,00D
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	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	373.380,00D	125.700,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	36.000,00	1.170.000,00D
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	36.000,00	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.619,20C	0,00	105.106,66	323.725,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	105.106,66	323.725,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	105.106,66	323.725,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	3.222,70	10.707,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	7.484,73C	0,00	3.222,70	10.707,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	11.628,66	34.006,05C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	11.628,66	34.006,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	25.037,30	81.139,77C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	140,20	462,62C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	14.363,70	47.551,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	9.956,20	31.221,09C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	577,20	1.904,76C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	1.669,00	5.507,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	1.669,00	5.507,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	63.549,00	192.365,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	63.549,00	192.365,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	1.728,00	7.257,60D
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	1.728,00	5.702,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	1.728,00	5.702,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	1.728,00	5.702,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	1.728,00	5.702,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	6.636.853,01	6.881.995,64	12.374.861,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	6.186.699,59	6.394.392,03	371.954,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	2.719.558,62	2.715.066,48	52.858,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.197.552,81	2.197.552,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.197.552,81	2.197.552,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.197.552,81	2.197.552,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.990.541,44	1.990.541,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	82.166,64	82.166,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	124.844,73	124.844,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	522.005,81	517.513,67	52.858,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	522.005,81	517.513,67	52.858,67C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	369.646,95	371.481,05	38.489,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	364.436,70	366.850,86	38.489,38C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	5.210,25	4.630,19	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	152.358,86	146.032,62	14.369,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	152.358,86	146.032,62	14.369,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	778.437,39	778.437,39	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	778.437,39	778.437,39	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.437,39	778.437,39	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	776.554,37	776.554,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	776.554,37	776.554,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	776.554,37	776.554,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	776.554,37	776.554,37	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	18.987,87	15.636,25	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	18.987,87	15.636,25	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	18.987,87	15.636,25	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	18.987,87	15.636,25	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	18.987,87	15.636,25	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.642.225,97	1.642.225,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.642.225,97	1.642.225,97	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.642.225,97	1.642.225,97	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.642.225,97	1.642.225,97	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	347.495,89	560.024,13	261.980,04C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	347.495,89	560.024,13	261.980,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	347.495,89	560.024,13	261.980,04C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	347.495,89	560.024,13	261.980,04C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	218.315,98	433.683,44	245.027,04C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	143.009,98	143.009,98C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	159.238,78	190.679,99	40.521,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	119.429,11	143.009,98	30.392,70C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	39.809,67	47.670,01	10.128,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.573,33	42.903,01	36.329,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.430,11	1.430,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	30.032,10	30.032,10C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.573,33	11.440,80	4.867,47C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	52.503,87	57.090,46	25.165,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	1.659,25	1.903,03	894,89C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	36.818,60	39.963,31	16.817,94C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	14.026,02	15.224,12	7.453,02C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	129.179,91	126.340,69	16.953,00C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	113.650,79	106.737,00	10.283,53C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	15.529,12	19.603,69	6.669,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	679.993,85	683.001,81	57.115,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.108,00C	484.667,97	487.675,93	57.115,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	484.667,97	487.675,93	57.115,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	458.532,87	449.241,51	34.624,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	178.124,74	176.713,58	18.639,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	162.086,46	163.315,88	16.456,41C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	16.038,28	13.397,70	2.183,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	124.003,21	114.260,20	13.331,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	116.257,80	107.514,49	12.705,11C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	0,00	34,11	34,11C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	7.745,41	6.711,60	592,50C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
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	5.362,09	5.180,81	434,26C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.771,11	2.771,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	174,88C	10.707,88	11.764,18	1.231,18C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	364,37	405,12	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	10.343,51	11.359,06	1.190,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.641,47	107.163,59	522,12C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	106.641,47	107.163,59	522,12C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	685,50	808,89	123,39C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	27.295,75	27.638,03	342,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.192,25C	26.135,10	38.434,42	22.491,57C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	26.135,10	38.434,42	22.491,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	195.325,88	195.325,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.325,88	195.325,88	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	58.580,00	58.580,00	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	26.537,77	26.537,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	107.720,71	107.720,71	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.957.635,59C	450.153,42	487.603,61	11.995.085,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	487.603,61	11.995.085,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	450.153,42	487.603,61	11.995.085,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	450.153,42	487.603,61	11.995.085,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	438.340,47	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69C	11.812,95	438.340,47	10.971.140,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.812,95D	0,00	49.263,14	37.450,19C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	49.263,14	37.450,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.755.222,21	53.624,38	7.701.597,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.808.836,45	19.253,36	2.789.583,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.894.902,23	224,00	1.894.678,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.894.902,23	224,00	1.894.678,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.894.902,23	224,00	1.894.678,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.902,23	224,00	1.894.678,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.421.405,84	224,00	1.421.181,84D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	44.387,79	0,00	44.387,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	143.009,98	0,00	143.009,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	144.874,78	0,00	144.874,78D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.587,48	0,00	10.587,48D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.670,01	0,00	47.670,01D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.966,35	0,00	82.966,35D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.966,35	0,00	82.966,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	574.066,06	0,13	574.065,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	421.967,88	0,12	421.967,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.967,88	0,12	421.967,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	404.657,74	0,12	404.657,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.310,14	0,00	17.310,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152.098,18	0,01	152.098,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.098,18	0,01	152.098,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	152.098,18	0,01	152.098,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	339.868,16	19.029,23	320.838,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	339.868,16	19.029,23	320.838,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.868,16	19.029,23	320.838,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	273.728,66	1.261,72	272.466,94D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	66.139,50	17.767,51	48.371,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	640.431,26	5.010,55	635.420,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.801,03	0,00	15.801,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.197,65	0,00	14.197,65D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	890,78	0,00	890,78D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	0,00	712,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	517.795,57	5.010,55	512.785,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	57.391,00	1.189,00	56.202,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.391,00	1.189,00	56.202,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.836,00	1.044,00	18.792,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.555,00	145,00	37.410,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.235,38	0,00	70.235,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.235,38	0,00	70.235,38D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.813,74	0,00	35.813,74D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	7.883,87	0,00	7.883,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.537,77	0,00	26.537,77D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	390.169,19	3.821,55	386.347,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.169,19	3.821,55	386.347,64D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.970,77	0,00	12.970,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.221,52	0,00	8.221,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	0,00	4.749,25D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.642,08	0,00	13.642,08D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.282,08	0,00	13.282,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.516,95	3.760,00	36.756,95D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.516,95	3.760,00	36.756,95D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.477,01	61,55	37.415,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	56.984,14	0,00	56.984,14D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.654,14	0,00	35.654,14D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	7.681,79	0,00	7.681,79D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.675,75	0,00	3.675,75D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.403,05	0,00	60.403,05D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.329,25	0,00	2.329,25D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	58.073,80	0,00	58.073,80D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.286,73	0,00	76.286,73D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.832,15	0,00	3.832,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	72.454,58	0,00	72.454,58D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.581,76	0,00	35.581,76D
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	27.000,76	0,00	27.000,76D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	8.027,88	0,00	8.027,88D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	28.630,28	0,00	28.630,28D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.580,28	0,00	28.580,28D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	106.834,66	0,00	106.834,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	105.106,66	0,00	105.106,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.106,66	0,00	105.106,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	105.106,66	0,00	105.106,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	105.106,66	0,00	105.106,66D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.222,70	0,00	3.222,70D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.628,66	0,00	11.628,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	25.037,30	0,00	25.037,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	63.549,00	0,00	63.549,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.243,61	6,91	6.236,70D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,99	6,91	0,08D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6,99	6,91	0,08D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,99	6,91	0,08D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,91	0,08D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.236,62	0,00	6.236,62D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,62	0,00	36,62D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,62	0,00	36,62D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	0,00	36,62D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.922,00	29.353,56	1.576.568,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.471.011,83	0,00	2.471.011,83D
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 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	0,00	4.437,23D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.339,83	0,00	218.339,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.339,83	0,00	218.339,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.339,83	0,00	218.339,83D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.339,83	0,00	218.339,83D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.339,83	0,00	218.339,83D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	107.803,77	0,00	107.803,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	0,00	818,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	109.717,67	0,00	109.717,67D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.995,04	12.851.697,22	12.836.702,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.118.923,29	8.118.923,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.156,93	492.623,60	491.466,67C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	780,02	262.556,80	261.776,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.979,76	1.979,76C
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	721,51	285.832,04	285.110,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	266.142,63	266.142,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	266.142,63	266.142,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.142,63	266.142,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266.142,63	266.142,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.257,09	3.257,09C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	262.885,54	262.885,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134.332,80	134.332,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.336,58	139.313,25	126.976,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.336,58	139.313,25	126.976,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.243,77	4.243,77C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.243,77	4.243,77C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	2.164,07	2.164,07C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.079,70	2.079,70C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.336,58	135.069,48	122.732,90C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.336,58	135.069,48	122.732,90C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.336,58	135.069,48	122.732,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	79,40	20.742,69	20.663,29C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	12.257,18	114.326,79	102.069,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	26.382.350,80	5.229.950,80	21.508.868,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.027.451,16	4.875.051,16	21.152.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.166.000,00	0,00	10.166.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.787.690,87	0,00	5.787.690,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.775.561,69	0,00	5.775.561,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.327.462,19	0,00	4.327.462,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	0,00	1.849.233,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.176.252,11	0,00	2.176.252,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	0,00	233.023,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	0,00	68.953,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.448.099,50	0,00	1.448.099,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	749.119,33	0,00	749.119,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	173.098,49	0,00	173.098,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	0,00	394.354,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	0,00	131.527,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.861.451,16	4.875.051,16	10.986.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.861.451,16	4.875.051,16	10.986.400,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	787.250,00	0,00	787.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	0,00	194.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	0,00	148.290,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D

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	4.555.725,58	319.325,58	4.236.400,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.555.725,58	319.325,58	4.236.400,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	696.825,58	309.125,58	387.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	691.825,58	309.125,58	382.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691.825,58	309.125,58	382.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.500,00	26.000,00	30.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.500,00	16.000,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.000,00	10.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.000,00	38.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	28.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	33.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	2.000,00	15.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	2.000,00	15.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	206.665,58	142.125,58	64.540,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.665,58	142.125,58	64.540,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.200,00	72.160,00	32.960,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.000,00	55.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
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	16.000,00	3.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.965,58	14.000,00	7.965,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.965,58	0,00	1.965,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	19.500,00	19.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	9.065,58	9.065,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	9.065,58	9.065,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	1.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.500,00	53.000,00	189.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	144.500,00	50.000,00	94.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.300,00	41.500,00	78.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.200,00	8.500,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	98.000,00	3.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.858.900,00	10.200,00	3.848.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	442.900,00	10.200,00	432.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	10.200,00	289.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.555.725,58	4.555.725,58	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	0,00	820.400,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	319.325,58	0,00	319.325,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.555.725,58	4.555.725,58C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	0,00	2.290,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	0,00	2.452,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	0,00	9.571,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	0,00	426,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	0,00	9.144,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	0,00	47.836,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	0,00	360,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	0,00	1.293,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	0,00	4.245,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	0,00	1.258,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	0,00	34.379,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	0,00	3.852,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	0,00	2.447,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	0,00	2.489,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	0,00	35.409,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	0,00	30.790,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	0,00	21.321,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	0,00	9.468,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	0,00	4.619,40	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53D	0,00	20.695,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64C	31.097.944,73	52.250.344,73	21.508.868,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.132.636,43	51.285.036,43	21.152.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.762.720,96	19.928.720,96	10.166.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.745.552,83	10.183.168,13	437.615,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.329.552,83	6.767.168,13	437.615,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.413.254,33	5.789.692,47	376.438,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.413.254,33	5.789.692,47	376.438,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.396.325,83	5.777.563,29	381.237,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.834.839,32	4.329.463,79	494.624,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.612.044,47	1.850.199,62	238.155,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.061.655,69	2.177.046,99	115.391,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	157.882,07	233.263,93	75.381,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.257,09	68.953,25	65.696,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.561.486,51	1.448.099,50	113.387,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	981.000,97	749.119,33	231.881,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	263.907,86	173.098,49	90.809,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	205.464,58	394.354,52	188.889,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.113,10	131.527,16	20.414,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.928,50	12.129,18	4.799,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.981,57	11.449,75	1.531,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.981,57	11.449,75	1.531,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	679,43	3.267,50D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	679,43	3.267,50D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.689,41	100.721,51	81.032,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.689,41	100.721,51	81.032,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	19.689,41	100.721,51	81.032,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.689,41	100.721,51	81.032,10C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	757.295,84	661.940,42	95.355,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	757.295,84	661.940,42	95.355,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	492.623,60	483.894,61	8.728,99D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	262.556,80	165.493,19	97.063,61D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.979,76	3.126,79	1.147,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.313,25	214.813,73	75.500,48C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.243,77	11.530,96	7.287,19C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.164,07	6.748,94	4.584,87C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.079,70	4.782,02	2.702,32C
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	135.069,48	201.856,39	66.786,91C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	135.069,48	201.856,39	66.786,91C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.742,69	41.374,26	20.631,57C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	114.326,79	160.482,13	46.155,34C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.168,13	9.502.882,80	9.485.714,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.168,13	6.086.882,80	6.069.714,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.001,60	5.170.584,30	5.168.582,70C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.001,60	5.170.584,30	5.168.582,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.001,60	5.153.655,80	5.151.654,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.001,60	3.834.839,32	3.832.837,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	966,46	1.612.044,47	1.611.078,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	794,88	2.061.655,69	2.060.860,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	240,26	157.882,07	157.641,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.257,09	3.257,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.318.816,48	1.318.816,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	738.330,94	738.330,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	263.907,86	263.907,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	205.464,58	205.464,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.113,10	111.113,10C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.928,50	16.928,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.981,57	12.981,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.981,57	12.981,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.946,93	3.946,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	721,51	19.689,41	18.967,90C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.936,95	757.295,84	755.358,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.156,93	492.623,60	491.466,67C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	780,02	262.556,80	261.776,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.979,76	1.979,76C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	135,68	135,68C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.508,07	139.313,25	126.805,18C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.243,77	4.243,77C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	2.164,07	2.164,07C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.079,70	2.079,70C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.508,07	135.069,48	122.561,41C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.508,07	135.069,48	122.561,41C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	79,40	20.742,69	20.663,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	12.428,67	114.326,79	101.898,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	242.670,03	242.670,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.369.915,47	31.356.315,47	10.986.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.369.915,47	31.356.315,47	10.986.400,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.178.034,42	11.406.787,78	1.228.753,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.729.834,42	7.528.287,78	798.453,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.967.317,49	3.042.761,57	75.444,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.967.317,49	3.042.761,57	75.444,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.253.761,59	2.323.962,74	70.201,15C
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	119.429,11	168.770,56	49.341,45C
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	10.587,48	15.000,00	4.412,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.809,67	56.256,85	16.447,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	757,07	1.500,00	742,93C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.762.516,93	4.485.526,21	723.009,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.762.516,93	4.485.526,21	723.009,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	89.690,00	153.256,00	63.566,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.800,00	68.776,00	30.976,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	11.160,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.730,00	73.320,00	22.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.473,83	294.208,22	121.734,39C
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	5.452,45	12.500,00	7.047,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - 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	41.000,00	58.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.385,00	25.000,00	8.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.101,54	76.016,02	34.914,48C
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	4.737,75	30.000,00	25.262,25C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.085,73	204.000,00	48.914,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	85.000,00	120.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	63.085,73	76.000,00	12.914,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.417,92	73.631,92	4.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.417,92	55.471,92	54,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.000,00	17.160,00	3.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.708,80	117.000,00	18.291,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.709,05	7.000,00	2.290,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653.593,19	1.013.650,64	360.057,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	653.593,19	1.013.650,64	360.057,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.800,00	75.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	13.000,00	9.211,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.733,55	90.000,00	32.266,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.460,00	57.500,00	14.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	26.960,00	41.000,00	14.040,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.413,92	242.930,00	80.516,08C
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	30.099,00	32.280,00	2.181,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	107.954,92	186.290,00	78.335,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.722,89	113.300,00	98.577,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.314,15	14.000,00	8.685,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.897,84	30.569,71	20.671,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.465,58	94.665,58	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.465,58	4.665,58	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.000,00	90.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.102,00	5.350,00	1.248,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	41.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	23.500,00	24.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.434,80	21.600,00	165,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.124,11	15.250,00	6.125,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	81.435,35	84.385,35	2.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	81.385,35	81.385,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	3.000,00	2.950,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.540,50	5.563,91	1.023,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.533,51	4.557,00	23,49C
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	6,99	506,91	499,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.216,10	155.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.216,10	155.216,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.738,93	23.066,45	11.327,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.551,93	376.132,97	91.581,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.007,68	252.053,07	80.045,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	138.769,93	206.191,87	67.421,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.237,75	45.861,20	12.623,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.544,25	124.079,90	11.535,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.818,39	8.000,00	4.181,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	3.000,00	2.963,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	108.689,24	113.079,90	4.390,66C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.448.200,00	3.878.500,00	430.300,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.200,00	462.500,00	430.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.200,00	462.500,00	430.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.200,00	462.000,00	429.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	81.000,00	69.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.200,00	308.000,00	293.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.191.881,05	19.749.527,69	9.557.646,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.121.992,00	9.709.617,80	4.587.625,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.109.992,00	6.281.617,80	1.171.625,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.335.767,47	2.967.541,62	631.774,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.335.767,47	2.967.541,62	631.774,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.801.860,61	2.253.985,59	452.124,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.421.405,84	1.746.033,73	324.627,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	44.387,79	57.317,81	12.930,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.429,11	119.429,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.031,44	168.770,56	84.739,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.587,48	10.587,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.809,67	39.809,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.209,28	112.037,23	29.827,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.209,28	112.037,23	29.827,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	533.149,79	711.798,96	178.649,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	371.480,93	503.992,30	132.511,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.636,25	23.089,63	7.453,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	146.032,61	184.717,03	38.684,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	757,07	757,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.774.224,53	3.314.076,18	539.851,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.774.224,53	3.314.076,18	539.851,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	62.147,00	62.379,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.112,00	21.344,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.875,00	39.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.385,17	111.061,23	51.676,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.030,66	57.497,09	44.466,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.474,79	5.452,45	2.977,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.101,54	41.101,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	890,78	4.737,75	3.846,97C
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	33.129,16	115.085,73	81.956,57C
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	24.548,16	50.085,73	25.537,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.097,61	67.417,92	24.320,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.813,74	55.417,92	19.604,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.283,87	12.000,00	4.716,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	68.026,98	98.708,80	30.681,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.405,72	4.709,05	1.303,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	64.621,26	93.999,75	29.378,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.163,51	426.486,34	184.322,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	242.163,51	426.486,34	184.322,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.116,91	71.861,55	34.744,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.928,27	57.733,55	50.805,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.545,12	17.460,00	7.914,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	960,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.185,12	16.500,00	7.314,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	60.883,60	90.253,92	29.370,32C
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	22.910,00	30.099,00	7.189,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.773,60	52.954,92	22.181,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.416,96	13.222,89	10.805,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.675,75	5.314,15	1.638,40C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.603,05	74.465,58	13.862,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.529,25	4.465,58	1.936,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	58.073,80	70.000,00	11.926,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.681,79	12.934,80	5.253,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.924,98	9.124,11	2.199,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	32.998,24	60.726,95	27.728,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	32.948,24	60.676,95	27.728,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.577,37	1.691.853,56	31.276,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.577,37	1.691.853,56	31.276,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.577,37	1.691.853,56	31.276,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	273.728,66	342.061,72	68.333,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	273.728,66	342.061,72	68.333,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.458,13	4.547,41	89,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.444,23	4.533,51	89,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	89.139,50	149.983,61	60.844,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.139,50	149.983,61	60.844,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.074,43	10.738,93	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.097,01	227.551,93	5.454,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	115.702,74	118.007,68	2.304,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.940,95	95.269,93	1.328,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.761,79	22.737,75	975,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.394,27	109.544,25	3.149,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	105.539,26	108.689,24	3.149,98C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	3.428.000,00	3.416.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.018.980,09	5.071.838,76	52.858,67C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.006.980,09	5.059.838,76	52.858,67C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.283.132,93	2.335.991,60	52.858,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.283.132,93	2.335.991,60	52.858,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.802.084,61	1.802.084,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.421.629,84	1.421.629,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	44.387,79	44.387,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.429,11	119.429,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.031,44	84.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.587,48	10.587,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.809,67	39.809,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.209,28	82.209,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.209,28	82.209,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	480.291,25	533.149,92	52.858,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	332.991,67	371.481,05	38.489,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.636,25	15.636,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	131.663,33	146.032,62	14.369,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	757,07	757,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.723.847,16	2.723.847,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.723.847,16	2.723.847,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.580,00	58.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.369,15	59.369,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.030,66	13.030,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.474,79	2.474,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	890,78	890,78	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	33.129,16	33.129,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.548,16	24.548,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.097,61	43.097,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.813,74	35.813,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.283,87	7.283,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	68.026,98	68.026,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.405,72	3.405,72	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	64.621,26	64.621,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.947,18	222.947,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.947,18	222.947,18	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	37.178,46	37.178,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.928,27	6.928,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.545,12	9.545,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.185,12	9.185,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.103,60	52.103,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.773,60	30.773,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.416,96	2.416,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.675,75	3.675,75	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	60.403,05	60.403,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	58.073,80	58.073,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.681,79	7.681,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.924,98	6.924,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	25.270,07	25.270,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	25.220,07	25.220,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	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	1.639.930,93	1.639.930,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.639.930,93	1.639.930,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.639.930,93	1.639.930,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.990,38	274.990,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.990,38	274.990,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.451,13	4.451,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.907,01	83.907,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.907,01	83.907,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.007,98	10.007,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.209,65	219.209,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	112.895,28	112.895,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.794,69	92.794,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.100,59	20.100,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.314,37	106.314,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	105.459,36	105.459,36	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	50.908,96	4.968.071,13	4.917.162,17C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	50.908,96	4.956.071,13	4.905.162,17C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224,13	2.282.908,80	2.282.684,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224,13	2.282.908,80	2.282.684,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224,00	1.801.860,61	1.801.636,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	224,00	1.421.405,84	1.421.181,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	44.387,79	44.387,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	119.429,11	119.429,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	84.031,44	84.031,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.587,48	10.587,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	39.809,67	39.809,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	82.209,28	82.209,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	82.209,28	82.209,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,13	480.291,12	480.290,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,12	332.991,55	332.991,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.636,25	15.636,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,01	131.663,32	131.663,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	757,07	757,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.684,83	2.673.162,33	2.622.477,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.684,83	2.673.162,33	2.622.477,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.189,00	57.391,00	56.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.044,00	19.836,00	18.792,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145,00	37.555,00	37.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587,40	58.781,75	58.194,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.030,66	13.030,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.474,79	2.474,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	41.085,52	41.085,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	890,78	890,78C
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	33.129,16	33.129,16C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	24.548,16	24.548,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	43.097,61	43.097,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	35.813,74	35.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.283,87	7.283,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	68.026,98	68.026,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.405,72	3.405,72C
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	64.621,26	64.621,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518,73	222.428,45	221.909,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	518,73	222.428,45	221.909,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61,55	37.116,91	37.055,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.789,00	3.789,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.928,27	6.928,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.545,12	9.545,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	9.185,12	9.185,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	52.103,60	52.103,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	30.773,60	30.773,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.416,96	2.416,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.675,75	3.675,75C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.403,05	60.403,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	2.329,25	2.329,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	58.073,80	58.073,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	7.681,79	7.681,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.924,98	6.924,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	357,18	24.912,89	24.555,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	357,18	24.862,89	24.505,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	1.610.577,37	1.581.223,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.353,56	1.610.577,37	1.581.223,81C
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	1.610.577,37	1.581.223,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.261,72	273.728,66	272.466,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.261,72	273.728,66	272.466,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,91	4.444,22	4.437,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.437,23	4.437,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,91	6,99	0,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.767,51	66.139,50	48.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.767,51	66.139,50	48.371,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.007,98	10.007,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	219.209,65	219.209,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	112.895,28	112.895,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	92.794,69	92.794,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.100,59	20.100,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106.314,37	106.314,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	818,39	818,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	36,62	36,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	105.459,36	105.459,36C
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	965.308,30	965.308,30	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	843.903,82	843.903,82	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	271.093,21	297.957,40	28.433,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	271.093,21	297.957,40	28.433,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	83.489,21	110.353,40	28.433,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83.489,21	105.577,11	23.656,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	83.489,21	105.577,11	23.656,90C
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	46.211,74	51.596,82	5.385,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.211,74	51.596,82	5.385,08C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.102,90	2.447,90	1.345,00C
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	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.853,21	274.853,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.853,21	274.853,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	87.249,21	87.249,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.249,21	87.249,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.249,21	87.249,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.971,74	49.971,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.971,74	49.971,74	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	1.102,90	1.102,90	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
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
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	271.093,21	267.333,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.760,00	271.093,21	267.333,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.760,00	83.489,21	79.729,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.966,99	1.966,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.259,75	8.259,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,32	7.833,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.760,00	46.211,74	42.451,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.760,00	46.211,74	42.451,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	360,10	360,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.293,25	1.293,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.096,96	4.096,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.258,54	1.258,54C
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	1.102,90	1.102,90C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00C	187.604,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00C	61.904,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00C	125.700,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	121.404,48	121.404,48	60.702,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.702,24	60.702,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.702,24C	60.702,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09C	36.655,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62C	3.351,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.695,53C	20.695,53	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	117.445.494,70	117.445.494,70	0,00

Natal-RN, 31 de outubro 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	6.312.384,70	-437.615,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	5.411.252,73	-376.438,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	5.411.252,73	-376.438,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	5.394.324,23	-381.237,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	16.928,50	4.799,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	18.967,90	-81.032,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	18.967,90	-81.032,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	18.967,90	-81.032,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	755.358,89	95.355,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	755.358,89	95.355,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	126.805,18	-75.500,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	4.243,77	-7.287,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	122.561,41	-66.786,91
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	122.561,41	-66.786,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.750.000,00	10.166.000,00	9.728.384,70	-437.615,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.750.000,00	10.166.000,00	9.728.384,70	-437.615,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	820.400,00	0,00	820.400,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	820.400,00	0,00	820.400,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.730.400,00	7.118.100,00	6.129.646,64	4.958.020,84	4.905.162,17	988.453,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.967.317,49	2.335.543,34	2.282.684,67	75.444,08
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.967.317,49	2.335.543,34	2.282.684,67	75.444,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.075.338,43	3.162.329,15	2.622.477,50	2.622.477,50	913.009,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.075.338,43	3.162.329,15	2.622.477,50	2.622.477,50	913.009,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.868.300,00	3.428.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	452.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	452.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	440.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.750.000,00	10.986.400,00	9.557.646,64	4.970.020,84	4.917.162,17	1.428.753,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.758.363,86	0,00	0,00
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	9.557.646,64	9.728.384,70	4.917.162,17	1.428.753,36

Natal-RN, 31 de outubro 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

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	79.729,21	79.729,21	0,00	28.433,19
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	79.729,21	79.729,21	0,00	23.656,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	187.604,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.569,00	294.197,40	267.333,21	267.333,21	0,00	28.433,19

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.728.384,70	Despesa Orçamentária	4.917.162,17
RECEITA REALIZADA	9.728.384,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.917.162,17
RECEITAS CORRENTE	6.312.384,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.905.162,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.411.252,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.282.684,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.411.252,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.477,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.394.324,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.832.837,72	INVESTIMENTOS	12.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.561.486,51		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.928,50		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.981,57		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93		
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.967,90		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.967,90		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.967,90		
RECEITAS DE SERVIÇOS	755.358,89		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.358,89		
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	126.805,18		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243,77		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	122.561,41		
Outras Receitas Correntes	122.561,41		
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	960.098,59	Pagamentos Extraorçamentários	1.257.455,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	267.333,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	487.675,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.592,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	472.422,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	444.827,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.624.719,30
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	6.624.719,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	12.799.337,39		12.799.337,39

Natal-RN, 31 de outubro 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	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	759.232,79	0,00	759.232,79
RECEITAS CORRENTE	6.104.050,93	242.670,03	5.861.380,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.410,92	0,00	20.410,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.172.585,90	242.670,03	4.929.915,87
RECEITA REALIZADA	9.520.050,93	242.670,03	9.277.380,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.821,32	0,00	151.821,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.520.050,93	242.670,03	9.277.380,90

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.431.242,96	PASSIVO CIRCULANTE	371.954,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.624.719,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.858,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.335,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.302.911,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.781,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.832.287,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.166,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	261.980,04
ESTOQUES	204.021,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.115,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.078.723,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.134.126,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.100.286,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.012.376,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.009.140,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.937.339,38		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	323.725,86		0,00
INTANGÍVEL	7.257,60		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.702,40		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	379.776,01
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.130.190,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.130.190,13
TOTAL	17.509.966,14	TOTAL	17.509.966,14
ATIVO FINANCEIRO	6.666.649,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.726.033,62
ATIVO PERMANENTE	10.843.317,09	PASSIVO PERMANENTE	269.801,38
SALDO PATRIMONIAL			12.514.131,14

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.940.615,43	1.769.877,17

Natal-RN, 31 de outubro de 2020

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

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.836.702,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.701.597,83
CONTRIBUIÇÕES	8.118.923,29	PESSOAL E ENCARGOS	2.789.583,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.118.923,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.894.678,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	755.358,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.894.678,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755.358,89	ENCARGOS PATRONAIS	574.065,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755.358,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	421.967,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	285.110,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	152.098,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	266.142,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.838,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	266.142,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	320.838,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.967,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	635.420,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.967,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.801,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.550.332,80	CONSUMO DE MATERIAL	15.801,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.550.332,80	SERVIÇOS	512.785,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.000,00	DIÁRIAS	56.202,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.332,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.235,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.976,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386.347,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.976,67	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	106.834,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.243,77	DEPRECIÇÃO	105.106,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	122.732,90	AMORTIZAÇÃO	1.728,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.236,70
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,08
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,08
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.236,62
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,62
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.576.568,44
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.576.568,44
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.576.568,44
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.471.011,83

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.435.011,83
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.435.011,83
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.000,00
		TRIBUTÁRIAS	4.437,23
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.437,23
		TAXAS	4.437,23
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.339,83
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.339,83
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.339,83
Total das Variações Ativas :	12.836.702,18	Total das Variações Passivas :	7.701.597,83
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.135.104,35
Total	12.836.702,18	Total	12.836.702,18

Natal-RN, 31 de outubro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.604,00	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	6.312.384,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.411.252,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.411.252,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.394.324,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.832.837,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.561.486,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.928,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.981,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.967,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.967,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.967,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	755.358,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	755.358,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.805,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	122.561,41
Outras Receitas Correntes	122.561,41
OUTROS INGRESSOS	960.098,59

DESEMBOLSOS

OUTROS DESEMBOLSOS	1.257.455,92
Despesa Orçamentária	4.917.162,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.905.162,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.282.684,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.477,50

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.109.865,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00
---------------------------	--------------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	12.000,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 3.404.000,00

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	4.513.865,20
--	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.624.719,30
-------------------------------------	--------------

Natal-RN, 31 de outubro 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