

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.129.719,16D	52.304.150,30	46.218.323,23	18.215.546,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96D	49.566.415,56	44.297.402,89	8.989.418,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.110.854,10D	34.455.009,64	30.188.186,71	6.377.677,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.296,82D	11.430.141,06	11.398.827,98	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.296,82D	3.885.537,41	3.854.224,33	33.609,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	1.042,53D	3.873.885,75	3.841.319,33	33.608,95D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29D	11.651,66	12.905,00	0,95D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.544.603,65	7.544.603,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.070.351,65	4.070.351,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	42.525,49	42.525,49	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	15.726,51	15.726,51	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	11.059.437,98	11.059.472,86	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.406,61D	811,06	845,94	1.371,73D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.058.626,92	11.058.626,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.981.034,03	9.981.034,03	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	13.783,09	13.783,09	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	1.063.809,80	1.063.809,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.107.150,67D	11.709.698,42	7.474.153,69	6.342.695,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	1.881.277,71D	10.285.296,33	5.832.313,94	6.334.260,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81D	4.091.515,84	3.834.471,53	968.693,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75D	6.611,89	0,00	772.432,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88D	1.978.371,92	1.976.298,54	44.128,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36D	13.925,26	0,00	37.149,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95D	741.513,71	0,00	1.071.104,66D
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	20.306,28	21.543,87	72,00D
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	15.785,20	0,00	23.413,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	0,00	3.417.266,23	0,00	3.417.266,23D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96D	1.424.402,09	1.641.839,75	8.435,30D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	255.732,18	255.732,18	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49D	14.759.911,38	13.759.827,17	2.584.307,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.911.898,97D	12.370.170,45	10.813.058,14	7.469.011,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.906.531,28D	12.341.928,34	10.793.006,91	7.455.452,71D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00D	8.439.646,93	7.832.886,33	4.196.940,60D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28D	3.902.281,41	2.960.120,58	3.258.512,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.367,69D	28.242,11	20.051,23	13.558,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53D	21.982,52	16.269,19	8.652,86D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	6.259,59	3.782,04	4.905,71D
1.1.2.2 - CLIENTES	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90D	478.190,23	511.757,20	36.032,93D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	1.911.550,70	2.435.011,83	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92C	1.910.019,07	2.429.031,51	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	1.531,63	5.980,32	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	171.919,81	171.919,81	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.975,07	152.975,07	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	151.175,07	151.175,07	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.944,74	18.944,74	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.944,74	18.944,74	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	18.455,78	18.455,78	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	18.455,78	18.455,78	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	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.328,37D	179.574,73	177.469,20	27.433,90D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,85D	3.948,41	3.541,81	1.152,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.472,08D	0,00	10.907,54	8.564,54D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.285,82D	175.418,32	162.564,90	15.139,24D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.824,62D	208,00	454,95	2.577,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20D	2.737.734,74	1.920.920,34	9.226.127,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.303.305,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.487.645,58D	2.538.130,74	1.756.311,22	7.269.465,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.084.264,68D	2.318.779,44	467.349,96	5.935.694,16D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.081.212,73D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73D	2.316.351,28	465.105,74	5.932.458,27D
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	368.593,83	4.805.956,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	219.351,30	920.367,43	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	920.367,43	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	919.209,54	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	1.157,89	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	219.351,30	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.878.842,04D	199.604,00	162.535,52	1.915.910,52D

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	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	218.619,20C	0,00	126.535,52	345.154,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.484,73C	0,00	3.813,24	11.297,97C

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	3.813,24	11.297,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39C	0,00	14.038,82	36.416,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.102,47C	0,00	30.044,76	86.147,23C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42C	0,00	168,24	490,66C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60C	0,00	17.236,44	50.424,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.264,89C	0,00	11.947,44	33.212,33C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.327,56C	0,00	692,64	2.020,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.838,51C	0,00	2.002,80	5.841,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.816,10C	0,00	76.635,90	205.452,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.985,60D	0,00	2.073,60	6.912,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.974,40C	0,00	2.073,60	6.048,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.129.719,16C	17.902.106,73	23.987.933,80	18.215.546,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23C	7.681.152,33	7.649.441,80	132.551,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81C	3.449.558,15	3.392.207,35	0,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.732.635,41	2.732.635,42	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.517.543,23	2.517.543,24	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	84.031,44	84.031,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	131.060,74	131.060,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.350,81C	716.922,74	659.571,93	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.655,28C	516.079,37	479.424,09	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.075,22C	510.307,80	474.232,58	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06C	5.771,57	5.191,51	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.695,53C	200.843,37	180.147,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53C	200.843,37	180.147,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.406,46	881.406,46	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	879.390,44	879.390,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	2.016,02	2.016,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62C	25.870,10	22.518,48	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.856.442,16	1.856.442,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80C	596.488,78	637.011,98	89.975,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	29.659,58C	451.142,24	494.955,78	73.473,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	153.972,28	153.972,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	9.080,32C	191.606,57	227.665,55	45.139,30C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83C	143.704,96	170.749,15	33.856,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49C	47.901,61	56.916,40	11.283,28C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	45.131,82	45.131,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.497,98	1.497,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.457,56	31.457,56	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	12.176,28	12.176,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	20.579,26C	60.431,57	68.186,13	28.333,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11C	2.014,40	2.272,88	909,59C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23C	42.302,20	47.730,28	19.101,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	6.254,92C	16.114,97	18.182,97	8.322,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	19.792,22C	145.346,54	142.056,20	16.501,88C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	17.197,32C	127.921,59	119.541,25	8.816,98C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90C	17.424,95	22.514,95	7.684,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00C	871.386,68	859.855,37	42.576,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.108,00C	627.482,06	615.950,75	42.576,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.915,75C	592.351,97	567.526,39	19.090,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.050,60C	246.582,41	228.775,89	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.226,99C	227.499,59	212.272,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61C	19.082,82	16.503,29	2.244,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.074,73C	160.320,58	150.532,47	13.286,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.448,42C	151.530,34	140.711,80	10.629,88C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	34,11	34,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.626,31C	8.756,13	9.786,56	2.656,74C
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	6.225,31	6.053,72	443,95C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.404,96	3.404,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	174,88C	13.101,31	14.275,15	1.348,72C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	0,00	445,87	486,62	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88C	12.655,44	13.788,53	1.307,97C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	127.460,36	129.158,61	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	822,60	891,15	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	31.493,32	31.493,32	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	10.192,25C	35.130,09	48.424,36	23.486,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.904,62	243.904,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	68.469,00	68.469,00	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	39.661,32	39.661,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	133.286,90	133.286,90	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	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.635,59C	10.220.954,40	16.338.492,00	18.075.173,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85C	10.209.141,45	15.529.478,12	6.745.172,52C
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	370.673,41	358.860,46C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.812,95D	0,00	370.673,41	358.860,46C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.831.960,07	9.831.960,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.395.507,85	3.395.507,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.291.571,84	2.291.571,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.410,10	181.410,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	171.574,46	171.574,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.470,05	60.470,05	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	101.087,20	101.087,20	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	689.844,80	689.844,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.628,97	507.628,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.852,01	484.852,01	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.776,96	22.776,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.215,83	182.215,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.091,21	414.091,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	954.323,35	954.323,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.695,42	196.695,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.143,06	16.143,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.907,54	10.907,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163.019,85	163.019,85	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	712,60	712,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	629.018,81	629.018,81	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.357,59	92.357,59	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.683,87	10.683,87	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.661,32	39.661,32	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.497,22	469.497,22	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.052,11	15.052,11	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.302,86	10.302,86	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.749,25	4.749,25	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.243,44	17.243,44	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	16.883,44	16.883,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.856,95	40.856,95	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.440,39	53.440,39	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.815,84	74.815,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.745,84	48.745,84	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.803,33	92.803,33	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.682,15	4.682,15	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.121,18	88.121,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.259,59	41.259,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	32.678,59	32.678,59	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.708,10	9.708,10	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	32.960,75	32.960,75	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	32.910,75	32.910,75	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	128.609,12	128.609,12	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	126.535,52	126.535,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.038,82	14.038,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	76.635,90	76.635,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.243,61	6.243,61	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.236,62	6.236,62	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,62	36,62	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.818.671,64	1.818.671,64	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.391.379,26	3.391.379,26	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	3.355.379,26	3.355.379,26	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.397,13	261.397,13	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	133.369,96	133.369,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	127.208,78	127.208,78	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.544.806,72	15.544.806,72	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.460.242,82	8.460.242,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.437.153,30	8.437.153,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.908.743,46	2.908.743,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.582.258,71	4.582.258,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	946.151,13	946.151,13	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	21.982,52	21.982,52	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	349.884,50	349.884,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.775,48	328.775,48	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	315.616,58	315.616,58	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83,95	83,95	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.550.332,80	3.550.332,80	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.304.837,33	2.304.837,33	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	2.130.902,00	2.130.902,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.468,64D	43.583.154,54	40.423.194,52	3.516.428,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.711.826,24	39.711.826,24	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.478.994,46	14.478.994,46	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.062.994,46	11.062.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.646.994,46	7.646.994,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.457.010,59	6.457.010,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.439.734,00	6.439.734,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.445.248,42	4.445.248,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.849.233,16	1.849.233,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.294.038,34	2.294.038,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	233.023,67	233.023,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
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	131.527,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.924,50	886.924,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	569.315,08	569.315,08	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	305.056,80	305.056,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	203.059,37	203.059,37	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	189.348,32	189.348,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.294,86	41.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	148.053,46	148.053,46	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.232.831,78	25.232.831,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.556.529,46	10.556.529,46	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.109.929,46	7.109.929,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.038.089,53	3.038.089,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.323.962,74	2.323.962,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.745.809,73	1.745.809,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.256,85	56.256,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.798,83	711.798,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,18	503.992,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.717,02	184.717,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.071.839,93	4.071.839,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233.222,07	233.222,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.104,80	59.104,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.617,27	44.617,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.955,79	67.955,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	11.483,87	11.483,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	795.617,75	795.617,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	795.617,75	795.617,75	0,00
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	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	194.950,00	194.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	148.290,00	148.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	113.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.867,75	72.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.300,00	73.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.796.700,00	1.796.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.800,00	340.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	132.216,10	132.216,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.033,16	15.033,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.545,06	310.545,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.356,28	174.356,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.903,74	140.903,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.452,54	33.452,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	136.188,78	136.188,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	125.188,78	125.188,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.446.600,00	3.446.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
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	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.004.851,16	5.004.851,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.110.951,16	1.110.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.951,16	1.105.951,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	385.791,16	385.791,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.360,00	103.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.965,58	21.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.965,58	1.965,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.065,58	9.065,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.300,00	120.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.893.900,00	3.893.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.671.451,16	9.671.451,16	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	820.400,00	820.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	599.325,58	599.325,58	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.835.725,58	4.835.725,58	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64D	3.871.328,30	711.368,28	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40D	3.810.626,06	589.963,80	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
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	9.144,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
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	360,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
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	34.379,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	35.409,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00D	0,00	1.569,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40D	3.516.428,66	294.197,40	3.516.428,66D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40D	100.428,66	106.593,40	100.428,66D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29D	2.304,93	4.776,29	2.304,93D
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
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11D	98.123,73	101.817,11	98.123,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12D	15.867,04	3.457,12	15.867,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99D	1.154,95	1.166,99	1.154,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13D	927,37	2.290,13	927,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60D	3.077,80	2.452,60	3.077,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.400,00	600,00	1.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16D	11.293,02	9.571,16	11.293,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43D	453,33	426,43	453,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.144,73D	10.839,69	9.144,73	10.839,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82D	36.119,33	47.836,82	36.119,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,10D	468,91	360,10	468,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25D	986,52	1.293,25	986,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44D	3.713,52	4.245,44	3.713,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54D	11.713,25	1.258,54	11.713,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54D	9.089,63	1.258,54	9.089,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.379,59D	7.321,62	34.379,59	7.321,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00D	3.502,00	3.852,00	3.502,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90D	375,11	2.447,90	375,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.489,66D	1.260,00	2.489,66	1.260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75D	29.017,26	35.409,75	29.017,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35D	26.778,95	30.790,35	26.778,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46D	23.207,36	21.321,46	23.207,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89D	3.571,59	9.468,89	3.571,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40D	2.238,31	4.619,40	2.238,31D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00D	3.416.000,00	187.604,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.604,00D	0,00	187.604,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	61.904,00D	0,00	61.904,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	125.700,00D	0,00	125.700,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24D	60.702,24	121.404,48	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
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	65.662.287,35	68.822.247,37	3.516.428,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.310.789,78	64.310.789,78	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.977.725,42	21.977.725,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.080.816,69	11.080.816,69	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.664.816,69	7.664.816,69	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.459.332,73	6.459.332,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.442.056,14	6.442.056,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.447.570,56	4.447.570,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.850.199,62	1.850.199,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	233.263,93	233.263,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.953,25	68.953,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.994.485,58	1.994.485,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	394.354,52	394.354,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.527,16	131.527,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.721,51	100.721,51	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	889.146,45	889.146,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.425,83	9.425,83	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	215.616,00	215.616,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	201.904,95	201.904,95	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.374,26	41.374,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	160.530,69	160.530,69	0,00
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	10.600.977,85	10.600.977,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.184.977,85	7.184.977,85	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.110.424,23	6.110.424,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.093.147,64	6.093.147,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.254.758,96	4.254.758,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.765.929,65	1.765.929,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.295.153,76	2.295.153,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	180.600,60	180.600,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.074,95	13.074,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.838.388,68	1.838.388,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.151.965,00	1.151.965,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	316.638,90	316.638,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	239.356,92	239.356,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.427,86	130.427,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.276,59	17.276,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.329,66	13.329,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	21.109,02	21.109,02	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.509,27	879.509,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.657,01	570.657,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.936,82	305.936,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.779,76	2.779,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	135,68	135,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.935,33	173.935,33	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.459,80	5.459,80	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.734,08	2.734,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.725,72	2.725,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.180,09	2.180,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	166.295,44	166.295,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.473,46	28.473,46	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	137.821,98	137.821,98	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	295.930,88	295.930,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.333.064,36	42.333.064,36	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.305.932,68	16.305.932,68	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.941.402,68	8.941.402,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.425,50	3.130.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.380.589,96	2.380.589,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.783.913,30	1.783.913,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.340,55	60.340,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	171.567,77	171.567,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.834,76	168.834,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.189,25	57.189,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	123.744,33	123.744,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	741.507,58	741.507,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.560,58	528.560,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.660,78	23.660,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.286,22	189.286,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.827,96	1.827,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.810.977,18	5.810.977,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	156.829,00	156.829,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.349,00	71.349,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.320,00	74.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415.223,28	415.223,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.470,87	100.470,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.262,98	14.262,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	41.177,00	41.177,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	101.633,29	101.633,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.091,74	33.091,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.587,40	1.587,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.200,94	317.200,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	176.419,00	176.419,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.839,70	79.839,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.463,45	13.463,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	83.115,85	83.115,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	125.781,94	125.781,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.387,66	99.387,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	69.227,66	69.227,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	119.872,20	119.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.872,20	112.872,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.425.715,29	1.425.715,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.312,35	96.312,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	145.376,30	145.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.115,48	307.115,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.520,00	41.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.305,48	32.305,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	233.290,00	233.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.830,31	124.830,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.569,71	35.569,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.572,73	103.572,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.531,16	6.531,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	97.041,57	97.041,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	30.100,01	30.100,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.423,80	15.423,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	129.864,60	129.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	126.864,60	126.864,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.042.500,00	2.042.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	348.848,70	348.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.563,91	5.563,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	506,91	506,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	229.334,22	229.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.099,61	37.099,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583.202,37	583.202,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.933,69	325.933,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	264.350,00	264.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.583,69	61.583,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.268,68	257.268,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	243.268,68	243.268,68	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.364.530,00	7.364.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.530,00	532.530,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	532.030,00	532.030,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	36.030,00	36.030,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.827.131,68	25.827.131,68	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.125.672,67	10.125.672,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.683.642,67	6.683.642,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.022.141,87	3.022.141,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.308.514,91	2.308.514,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.746.033,73	1.746.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	157.163,12	157.163,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.770,56	168.770,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.387,66	52.387,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	112.037,23	112.037,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	711.799,00	711.799,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	503.992,34	503.992,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.089,63	23.089,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.717,03	184.717,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.661.500,80	3.661.500,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.661.500,80	3.661.500,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.993,00	72.993,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.173,00	27.173,00	0,00
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	44.660,00	44.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.956,81	125.956,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.497,09	57.497,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.838,76	5.838,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	385,00	385,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.633,29	44.633,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.266,30	6.266,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.887,40	1.887,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.085,73	115.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	50.085,73	50.085,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.768,14	67.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.768,14	55.768,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.708,80	98.708,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.709,05	4.709,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.999,75	93.999,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473.472,33	473.472,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.861,55	71.861,55	0,00
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	65.372,43	65.372,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.454,03	90.454,03	0,00
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	30.299,10	30.299,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.954,93	52.954,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.108,89	20.108,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.529,15	5.529,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	77.565,58	77.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.565,58	4.565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.934,80	12.934,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.154,11	9.154,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.726,95	60.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.676,95	60.676,95	0,00
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	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.881.853,56	1.881.853,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	342.770,96	342.770,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.547,41	4.547,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.533,51	4.533,51	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.487,07	153.487,07	0,00
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	15.099,61	15.099,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.557,38	303.557,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.433,69	177.433,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.050,00	142.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.383,69	35.383,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.123,69	126.123,69	0,00
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	125.268,68	125.268,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.442.030,00	3.442.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	14.030,00	14.030,00	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	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.120.338,41	6.120.338,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.108.338,41	6.108.338,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.935.030,06	2.935.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.252.111,69	2.252.111,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.708.154,16	1.708.154,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.090,41	682.090,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.424,09	479.424,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,84	180.147,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.173.308,35	3.173.308,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.469,00	68.469,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.984,00	25.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.704,51	63.704,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.703,11	1.703,11	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	38.806,99	38.806,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.446,49	52.446,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.362,62	42.362,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	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	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	279.095,35	279.095,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.095,35	279.095,35	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	53.141,84	53.141,84	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	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	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	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	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	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.635,20	8.635,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.585,11	28.585,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.535,11	28.535,11	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	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.854.147,12	1.854.147,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	336.693,22	336.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	336.693,22	336.693,22	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	100.639,92	100.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.639,92	100.639,92	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	12.728,23	12.728,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
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	122.950,47	122.950,47	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	6.064.691,94	6.064.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.052.691,94	6.052.691,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.934.805,89	2.934.805,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.251.887,69	2.251.887,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.707.930,16	1.707.930,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.295,07	54.295,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	154.365,91	154.365,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.706,36	168.706,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.804,80	14.804,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.455,26	51.455,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100.330,13	100.330,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.090,24	682.090,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.423,93	479.423,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.518,48	22.518,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.147,83	180.147,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	827,96	827,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.117.886,05	3.117.886,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.164,00	67.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.824,00	24.824,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.088,56	63.088,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.976,07	14.976,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,41	3.148,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	41.085,52	41.085,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.674,56	1.674,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.806,99	38.806,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.160,30	5.160,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,55	1.536,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.884,15	1.884,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	30.225,99	30.225,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.096,27	52.096,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.012,40	42.012,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.083,87	10.083,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.543,58	84.543,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.255,72	4.255,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.287,86	80.287,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.546,62	278.546,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.546,62	278.546,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.080,29	53.080,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.009,61	9.009,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.146,48	13.146,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.786,48	12.786,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.935,30	69.935,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	43.865,30	43.865,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.890,75	3.890,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.328,13	2.328,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68.826,18	68.826,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.867,75	2.867,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	65.958,43	65.958,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.432,79	9.432,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	8.605,20	8.605,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	28.227,93	28.227,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.177,93	28.177,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.824.793,56	1.824.793,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	334.722,26	334.722,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.444,22	4.444,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.437,23	4.437,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	6,99	6,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.368,95	79.368,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.728,23	12.728,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.382,81	271.382,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	147.577,33	147.577,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.696,38	117.696,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.880,95	29.880,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.805,48	123.805,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	818,39	818,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	36,62	36,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	122.950,47	122.950,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.468,64C	1.351.497,57	4.511.457,59	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	295.766,40C	1.169.390,85	4.390.053,11	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.569,00C	299.526,40	297.957,40	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.569,00C	111.922,40	110.353,40	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,00C	107.146,11	105.577,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
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	2.290,13	2.290,13	0,00
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	9.571,16	9.571,16	0,00
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	9.144,73	9.144,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.596,82	51.596,82	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.139,59	38.139,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	36.978,75	35.409,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	6.188,40	4.619,40	0,00
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	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.140,65	276.140,65	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.536,65	88.536,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.971,74	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	23.027,15	23.027,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	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	7.724,62	7.724,62	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
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	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	272.380,65	272.380,65	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.776,65	84.776,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.966,99	1.966,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.259,75	8.259,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.211,74	46.211,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.211,74	46.211,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.096,96	4.096,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.099,99	38.099,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.027,15	23.027,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.879,60	18.879,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.154,98	11.154,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.724,62	7.724,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.147,55	4.147,55	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	294.197,40C	294.197,40	3.516.428,66	3.516.428,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.593,40C	106.593,40	100.428,66	100.428,66C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,29C	4.776,29	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.776,29C	4.776,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.705,78C	4.705,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7,82C	7,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	62,69C	62,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.817,11C	101.817,11	98.123,73	98.123,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.457,12C	3.457,12	15.867,04	15.867,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.166,99C	1.166,99	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.290,13C	2.290,13	927,37	927,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.531,75	3.531,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	2.452,60C	2.452,60	3.077,80	3.077,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.571,16C	9.571,16	11.293,02	11.293,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	426,43C	426,43	453,33	453,33C
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	10.839,69	10.839,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.836,82C	47.836,82	36.119,33	36.119,33C
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	468,91	468,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.293,25C	1.293,25	986,52	986,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.245,44C	4.245,44	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.258,54C	1.258,54	11.713,25	11.713,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.623,62	2.623,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.258,54C	1.258,54	9.089,63	9.089,63C
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	7.321,62	7.321,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.852,00C	3.852,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	2.447,90C	2.447,90	375,11	375,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.489,66C	2.489,66	1.260,00	1.260,00C
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	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.409,75C	35.409,75	29.017,26	29.017,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.790,35C	30.790,35	26.778,95	26.778,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.321,46C	21.321,46	23.207,36	23.207,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.468,89C	9.468,89	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.619,40C	4.619,40	2.238,31	2.238,31C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	187.604,00C	187.604,00	3.416.000,00	3.416.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.145,75	27.145,75	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.369,46	22.369,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.385,08	5.385,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	148,48	148,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39,60	39,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	231,24	231,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.951,60	13.951,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.910,75	11.910,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.166,48	10.166,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.040,85	2.040,85	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.702,24C	182.106,72	121.404,48	0,00
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	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
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	204.828.465,71	204.828.465,71	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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

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

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.750.000,00	6.750.000,00	7.167.155,62	417.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.787.690,87	5.787.690,87	6.108.102,09	320.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.775.561,69	5.775.561,69	6.090.825,50	315.263,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	17.276,59	5.147,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	20.387,51	-79.612,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.003,47	660.003,47	877.287,32	217.283,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.305,66	202.305,66	161.378,70	-40.926,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	5.459,80	-6.071,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	2.180,09	753,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
Outras Receitas Correntes	189.348,32	189.348,32	153.738,81	-35.609,51
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	10.583.155,62	417.155,62

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	10.583.155,62	417.155,62
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	7.308.100,00	6.097.474,14	5.997.045,48	5.997.045,48	1.210.625,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.761,57	3.042.761,57	2.934.581,73	2.934.581,73	2.934.581,73	108.179,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	3.062.463,75	1.102.446,02
APLICAÇÕES DIRETAS	3.692.638,43	4.265.338,43	3.162.892,41	3.062.463,75	3.062.463,75	1.102.446,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.600,00	3.678.300,00	3.428.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00	262.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	250.300,00
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	9.525.474,14	6.009.045,48	6.009.045,48	1.460.925,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.057.681,48	0,00	0,00	-1.057.681,48
TOTAL	6.750.000,00	10.986.400,00	10.583.155,62	6.009.045,48	6.009.045,48	403.244,38

Natal-RN, 31 de dezembro 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	81.016,65	81.016,65	27.145,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	0,00	0,00	4.776,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,00	101.817,11	81.016,65	81.016,65	22.369,46	0,00
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	268.620,65	268.620,65	27.145,75	0,00

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.583.155,62	7.153.065,55	Despesa Orçamentária	9.525.474,14	6.727.869,14
RECEITA REALIZADA	10.583.155,62	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.516.428,66	294.197,40
RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		60.702,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.009.045,48	6.372.969,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.904,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63	INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86			
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53			
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		125.802,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125.802,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		125.802,90			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		125.802,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76			
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76			
RECEITAS DE CAPITAL	3.416.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.663.081,36	1.240.995,96	Pagamentos Extraorçamentários	1.453.939,91	1.196.101,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.516.428,66	294.197,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	268.620,65	190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.702,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.702,24	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	615.950,75	656.682,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627.406,85	651.961,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	530.701,95	229.413,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.210,17	297.517,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.110.854,10	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.377.677,03	2.110.854,10
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	2.110.854,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	17.357.091,08	10.034.824,61	17.357.091,08	10.034.824,61
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	398.829,02	0,00	398.829,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.759.018,54	0,00	1.759.018,54	1.568.053,86	0,00	1.568.053,86
RECEITAS CORRENTE	14.369.955,70	591.861,76	13.778.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.218,04	0,00	42.218,04	167.849,06	0,00	167.849,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.220.848,46	591.861,76	11.628.986,70	11.808.962,46	70.597,72	11.738.364,74
RECEITA REALIZADA	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.870,66	0,00	347.870,66	537.598,10	0,00	537.598,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94	14.481.292,50	70.597,72	14.410.694,78



Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70	1.584.223,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71	5.906.531,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57	5.367,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.351,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	4.397.275,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00	49.451,80
ESTOQUES	27.433,90	25.328,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69	54.108,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60	8.409.313,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10	6.487.645,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16	4.084.264,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27	4.081.212,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89	3.051,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	2.771.169,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.915.910,52	1.878.842,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24	891.461,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00	1.206.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72	218.619,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.912,00	8.985,60		0,00	0,00
SOFTWARES	12.960,00	12.960,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00	3.974,40		0,00	0,00

DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	140.373,04	172.083,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.075.173,19	11.957.635,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.075.173,19	11.957.635,59
TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16	TOTAL	18.215.546,23	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	6.413.709,96	2.180.454,00	PASSIVO FINANCEIRO	3.559.005,36	410.576,83
ATIVO PERMANENTE	11.801.836,27	9.949.265,16	PASSIVO PERMANENTE	97.796,34	57.273,14
SALDO PATRIMONIAL				14.558.744,53	11.661.869,19

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.854.704,60	1.769.877,17

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.529.478,12	9.695.533,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.770.800,98	9.257.192,81
CONTRIBUIÇÕES	8.460.242,82	7.778.573,52	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.244,55	3.359.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.460.242,82	7.778.573,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.288.550,63	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	877.287,32	758.174,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.288.550,63	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	877.287,32	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS	689.844,64	695.558,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	877.287,32	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	507.628,82	510.764,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	349.162,99	779.437,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	182.215,82	184.793,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	328.775,48	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	390.849,28	407.593,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	328.775,48	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	390.849,28	407.593,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	948.788,03	1.498.821,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	196.666,87	56.860,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40,29	CONSUMO DE MATERIAL	196.666,87	56.860,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.550.332,80	125.802,90	SERVIÇOS	623.512,04	1.326.585,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.550.332,80	125.802,90	DIÁRIAS	65.859,00	262.711,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.000,00	125.802,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.007,37	106.159,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.332,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	465.645,67	957.714,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.292.452,19	253.545,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.609,12	115.375,61
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.130.902,00	0,00	DEPRECIÇÃO	126.535,52	113.302,01
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.130.902,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	2.073,60	2.073,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.550,19	253.545,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.236,70	58,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.459,80	10.452,89	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,09	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153.910,30	243.092,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.236,62	58,31
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,62	58,31
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.789.318,08	1.738.734,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.789.318,08	1.738.734,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.789.318,08	1.738.734,64
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.391.379,26	2.485.724,68
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.355.379,26	2.485.724,68
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	3.355.379,26	2.485.724,68
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.000,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.437,23	2.336,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.437,23	2.336,23
			TAXAS	4.437,23	2.336,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.397,13	171.758,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.397,13	171.758,56
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.397,13	171.758,56
Total das Variações Ativas :	15.529.478,12	9.695.533,28	Total das Variações Passivas :	9.770.800,98	9.257.192,81
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.758.677,14	438.340,47
Total	15.529.478,12	9.695.533,28	Total	15.529.478,12	9.695.533,28

Natal-RN, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.604,00	13.065,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.167.155,62	7.153.065,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.108.102,09	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.108.102,09	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.090.825,50	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.252.436,82	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.838.388,68	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.276,59	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.329,66	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,93	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.387,51	83.924,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	877.287,32	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	877.287,32	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	125.802,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.378,70	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.459,80	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.180,09	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.738,81	244.253,76
Outras Receitas Correntes	153.738,81	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	1.146.652,70	886.096,32
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.997.045,48	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.581,73	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.463,75	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.453.939,91	1.196.101,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	862.822,93	483.156,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.000,00	13.065,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.404.000,00	-13.065,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.266.822,93	470.091,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.110.854,10	1.640.763,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.377.677,03	2.110.854,10

Natal-RN, 31 de dezembro 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