

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	20.103.515,32	12.018.376,13	26.300.685,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	16.840.097,50	11.899.946,17	13.929.569,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	3.876.296,84	2.648.418,63	7.605.555,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	3.876.296,84	2.648.418,63	7.605.555,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	3.876.296,84	2.648.418,63	7.605.555,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	343.578,35	341.998,09	35.190,16D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	174.819,65	173.239,39	35.190,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	172.319,65	173.168,89	32.759,71D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	2.500,00	70,50	2.430,45D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	168.758,70	168.758,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	166.913,58	166.913,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	909,94	909,94	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	935,18	935,18	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.371,73D	2.121.620,37	2.124.621,62	1.629,52C
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	52,00	2.963,29D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	52,00	2.963,29D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.119.976,81	2.124.569,62	4.592,81C
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	1.987.269,28	1.987.269,28	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	2.804,01	2.804,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	129.903,52	134.496,33	4.592,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	1.411.098,12	181.798,92	7.571.994,60D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	1.411.098,12	181.798,92	7.571.994,60D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	1.411.089,75	181.798,92	7.563.550,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	968.693,12D	1.230.728,43	114.886,34	2.084.535,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	68,89	0,00	772.501,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	44.128,26D	76.060,06	66.912,58	53.275,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	37.149,62D	2.807,41	0,00	39.957,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	1.071.104,66D	99.278,99	0,00	1.170.383,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	72,00D	910,00	0,00	982,00D
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	23.413,57D	937,26	0,00	24.350,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	298,71	0,00	3.417.564,94D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	8,37	0,00	8.443,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	8,37	0,00	8.443,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	12.963.800,66	9.251.527,54	6.296.580,82D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	12.891.882,75	9.218.765,10	11.142.128,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	12.891.882,75	9.218.765,10	11.142.128,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	12.891.882,75	9.218.765,10	11.142.128,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	12.857.525,90	9.204.349,73	11.108.628,88D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.660.585,30	5.818.635,92	7.038.889,98D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.385.713,81	4.069.738,90D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	34.356,85	14.415,37	33.500,05D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	25.703,99	9.509,66	24.847,19D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	4.905,71	8.652,86D
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032,93D	71.917,91	32.762,44	75.188,40D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	71.917,91	32.762,44	75.188,40D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	71.917,91	32.762,44	75.188,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	0,00	0,00	27.433,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	0,00	0,00	27.433,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	0,00	0,00	27.433,90D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	0,00	0,00	1.152,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	0,00	0,00	8.564,54D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	0,00	0,00	15.139,24D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	0,00	0,00	2.577,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	3.263.417,82	118.429,96	12.371.115,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	103.883,02	10.462.839,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	103.883,02	10.428.999,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	103.883,02	10.428.999,90D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	79.642,47	9.119.469,51D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	79.642,47	9.111.327,91D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	79.642,47	9.111.327,91D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	0,00	8.141,60D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	0,00	8.141,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	24.240,55	4.781.716,29D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.915.910,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.374,14</b>	<b>1.901.536,38D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.091.065,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,24D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.091.065,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,24D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>45.365,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.365,52D</b>
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	0,00	0,00	45.365,52D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>191.628,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.628,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>329.957,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.957,92D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>25.033,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.033,80D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>499.080,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.080,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	0,00	0,00	499.080,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	584.000,00D	0,00	0,00	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	0,00	14.374,14	359.528,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	0,00	14.374,14	359.528,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	345.154,72C	0,00	14.374,14	359.528,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	430,27	11.728,24C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	430,27	11.728,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	1.901,54	38.317,75C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	1.901,54	38.317,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	2.503,73	88.650,96C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	14,02	504,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	1.436,37	51.860,41C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	995,62	34.207,95C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	57,72	2.077,92C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	166,90	6.008,21C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	166,90	6.008,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	0,00	9.371,70	214.823,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	0,00	9.371,70	214.823,70C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	0,00	172,80	6.739,20D
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	6.048,00C	0,00	172,80	6.220,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	172,80	6.220,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	172,80	6.220,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	172,80	6.220,80C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.215.546,23C</b>	<b>6.962.802,08</b>	<b>7.031.991,95</b>	<b>18.284.736,10C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.551,70C</b>	<b>845.264,48</b>	<b>911.559,26</b>	<b>198.846,48C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>206.643,86</b>	<b>206.647,77</b>	<b>3,92C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>206.643,86</b>	<b>206.647,77</b>	<b>3,92C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>206.643,86</b>	<b>206.647,77</b>	<b>3,92C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>206.643,86</b>	<b>206.647,77</b>	<b>3,92C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	196.009,98	196.009,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.633,88	10.637,80	3,92C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.078,50</b>	<b>69.078,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	69.078,50	69.078,50	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500.219,20</b>	<b>500.219,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>500.219,20</b>	<b>500.219,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>500.219,20</b>	<b>500.219,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	500.219,20	500.219,20	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.975,00C</b>	<b>19.873,52</b>	<b>72.285,69</b>	<b>142.387,17C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.975,00C</b>	<b>19.873,52</b>	<b>72.285,69</b>	<b>142.387,17C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.975,00C</b>	<b>19.873,52</b>	<b>72.285,69</b>	<b>142.387,17C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.975,00C</b>	<b>19.873,52</b>	<b>72.285,69</b>	<b>142.387,17C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	10.637,80	45.170,76	108.006,08C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.891,46	14.891,46C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	10.637,80	19.855,28	54.356,78C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	7.978,35	14.891,46	40.769,13C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	2.659,45	4.963,82	13.587,65C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.467,44	4.467,44C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	148,91	148,91C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.127,21	3.127,21C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.191,32	1.191,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	0,00	5.956,58	34.290,40C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	0,00	198,55	1.108,14C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	0,00	4.169,61	23.270,92C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	0,00	1.588,42	9.911,34C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	9.235,72	27.114,93	34.381,09C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	8.189,48	24.277,28	24.904,78C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	1.046,24	2.837,65	9.476,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	49.449,40	63.328,10	56.455,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	27.522,44	41.401,14	56.455,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	27.522,44	41.401,14	56.455,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	27.451,94	37.053,88	28.692,11C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	861,66	16.833,67	18.216,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	861,66	16.506,31	15.644,65C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	0,00	327,36	2.571,44C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	13.286,62	8.643,88	8.643,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	10.629,88	8.625,64	8.625,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	2.656,74	18,24	18,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	443,95	428,96	428,96C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	735,66	735,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	1.198,87	1.016,79	1.166,64C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	40,75	40,75	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	1.158,12	976,04	1.125,89C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	10.409,43	8.100,97	610,21D
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	10.409,43	8.100,97	610,21D
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	68,55	68,55	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	1.182,86	1.225,40	42,54C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	70,50	4.347,26	27.763,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	70,50	4.347,26	27.763,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.926,96	21.926,96	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.926,96	21.926,96	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,63	10,63	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	10,63	10,63	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	13,45	13,45	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	5.876,52	5.876,52	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	12.575,36	12.575,36	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.120.432,69	18.078.068,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.120.432,69	18.078.068,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.120.432,69	18.078.068,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.120.432,69	18.078.068,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.860,46C	358.860,46	2.895,09	2.895,09C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	2.895,09	2.895,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	862.510,89	2.320,65	860.190,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.207,28	2.320,65	233.886,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.455,41	0,00	191.455,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	191.455,41	0,00	191.455,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.455,41	0,00	191.455,41D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.455,41	0,00	191.455,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	145.739,34	0,00	145.739,34D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.957,72	0,00	2.957,72D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	14.891,46	0,00	14.891,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	14.891,46	0,00	14.891,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.963,82	0,00	4.963,82D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	8.011,61	0,00	8.011,61D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	8.011,61	0,00	8.011,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.424,02	0,00	10.424,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.644,28	0,00	7.644,28D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.644,28	0,00	7.644,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.296,82	0,00	7.296,82D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	347,46	0,00	347,46D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,74D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.779,74	0,00	2.779,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.779,74	0,00	2.779,74D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.327,85</b>	<b>2.320,65</b>	<b>32.007,20D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.327,85	2.320,65	32.007,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.327,85	2.320,65	32.007,20D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	26.625,35	401,60	26.223,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.702,50	1.919,05	5.783,45D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.240,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95.240,34D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.538,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.538,45D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	696,00	0,00	696,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.929,32	0,00	9.929,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.929,32	0,00	9.929,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.652,80	0,00	2.652,80D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.876,52	0,00	5.876,52D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>66.158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.158,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.158,13	0,00	66.158,13D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	986,52	0,00	986,52D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.262,16	0,00	4.262,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.262,16	0,00	4.262,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.886,00	0,00	2.886,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.886,00	0,00	2.886,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.013,24	0,00	6.013,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	12.875,85	0,00	12.875,85D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.875,85	0,00	12.875,85D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.208,07	0,00	19.208,07D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	18.923,07	0,00	18.923,07D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	0,00	8.258,30D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	0,00	7.833,30D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	0,00	2.623,82D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	2.623,82	0,00	2.623,82D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	4.634,17	0,00	4.634,17D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.634,17	0,00	4.634,17D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.546,94	0,00	14.546,94D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	14.374,14	0,00	14.374,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.374,14	0,00	14.374,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.374,14	0,00	14.374,14D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.374,14	0,00	14.374,14D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	430,27	0,00	430,27D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.901,54	0,00	1.901,54D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.503,73	0,00	2.503,73D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	172,80	0,00	172,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	516.307,00	0,00	516.307,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,47	0,00	233,47D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.522,80	0,00	14.522,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.522,80	0,00	14.522,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.522,80	0,00	14.522,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.522,80	0,00	14.522,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.522,80	0,00	14.522,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	12.575,36	0,00	12.575,36D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,45	0,00	13,45D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.933,99	0,00	1.933,99D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.876.139,56	8.876.139,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.660.457,70	8.660.457,70C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.030.689,25	3.030.689,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.715.957,25	4.715.957,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	913.811,20	913.811,20C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	81.131,57	81.131,57C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	42.065,97	42.065,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.072,99	38.072,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	37.452,69	37.452,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	37.452,69	37.452,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.452,69	37.452,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.452,69	37.452,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27,60	27,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	37.425,09	37.425,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	620,30	620,30C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	620,30	620,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.707,34	28.707,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.707,34	28.707,34C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	204,13	204,13C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204,13	204,13C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	93,58	93,58C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	110,55	110,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	28.503,21	28.503,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.503,21	28.503,21C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.503,21	28.503,21C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.821,98	7.821,98C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	20.681,23	20.681,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	16.776.428,66	3.516.428,66	16.776.428,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.260.000,00	0,00	13.260.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.675.280,00	0,00	5.675.280,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.143.133,00	0,00	4.143.133,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.702.856,00	0,00	1.702.856,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.182.608,00	0,00	2.182.608,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.949,00	0,00	204.949,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.532.147,00	0,00	1.532.147,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	871.829,00	0,00	871.829,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	262.282,00	0,00	262.282,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	267.554,00	0,00	267.554,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.482,00	0,00	130.482,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.139,00	0,00	19.139,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493.591,00	0,00	493.591,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	227.355,00	0,00	227.355,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>173.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.317,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.750,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>164.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.750,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.701,00	0,00	25.701,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.049,00	0,00	139.049,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.581,40D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.581,40D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.764,96D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	0,00	1.804.060,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	0,00	59.037,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	0,00	56.585,95D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103.522,50D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	0,00	708.816,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	0,00	496.171,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	0,00	23.627,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	0,00	189.017,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.375,76D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	0,00	66.875,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	0,00	15.867,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	0,00	927,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	0,00	11.293,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	0,00	453,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	0,00	10.839,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	0,00	468,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	0,00	11.713,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	0,00	9.089,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	0,00	7.321,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	0,00	375,11D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,26D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.778,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	0,00	23.207,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,31D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00D</b>
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>100.428,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.428,66</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.304,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.304,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.123,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>98.123,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.867,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.867,04</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	0,00	1.154,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	0,00	927,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	0,00	8.269,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75D	0,00	3.531,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.077,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,80</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>11.293,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,02</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	0,00	453,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	0,00	10.839,69	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.119,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.119,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	0,00	468,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	0,00	986,52	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.713,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.713,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,25</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62D	0,00	2.623,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63D	0,00	9.089,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	0,00	7.321,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11D	0,00	375,11	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.260,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>89,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	0,00	89,28	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.017,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.778,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.778,95</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	0,00	3.571,59	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.238,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,31</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.416.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.416.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.416.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>3.416.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.516.428,66C</b>	<b>12.630.513,02</b>	<b>25.890.513,02</b>	<b>16.776.428,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.005.444,84</b>	<b>22.265.444,84</b>	<b>13.260.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.637,40</b>	<b>8.676.637,40</b>	<b>6.630.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.509,80</b>	<b>6.630.127,60</b>	<b>4.583.617,80C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.046.509,80	6.630.127,60	4.583.617,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.893.984,62	5.694.546,60	3.800.561,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.893.984,62	5.694.546,60	3.800.561,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.893.127,82	5.675.407,60	3.782.279,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.621.722,92	4.143.260,60	2.521.537,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	645.712,24	1.702.856,00	1.057.143,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	917.798,68	2.182.735,60	1.264.936,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	58.184,40	204.949,00	146.764,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27,60	52.720,00	52.692,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	271.404,90	1.532.147,00	1.260.742,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	209.739,26	871.829,00	662.089,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	37.425,09	262.282,00	224.856,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.621,62	267.554,00	251.932,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.618,93	130.482,00	121.863,07C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	856,80	19.139,00	18.282,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	856,80	14.498,00	13.641,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	856,80	14.498,00	13.641,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	620,30	40.000,00	39.379,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	620,30	40.000,00	39.379,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	620,30	40.000,00	39.379,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	620,30	40.000,00	39.379,70C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	123.197,54	722.264,00	599.066,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	123.197,54	722.264,00	599.066,46C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	81.131,57	493.591,00	412.459,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	42.065,97	227.355,00	185.289,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.707,34</b>	<b>173.317,00</b>	<b>144.609,66C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204,13	8.567,00	8.362,87C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	93,58	4.613,00	4.519,42C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	110,55	3.954,00	3.843,45C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.503,21</b>	<b>164.750,00</b>	<b>136.246,79C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	28.503,21	164.750,00	136.246,79C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.821,98	25.701,00	17.879,02C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	20.681,23	139.049,00	118.367,77C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>1.991.276,74</b>	<b>1.991.149,14C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>1.991.276,74</b>	<b>1.991.149,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>1.838.751,56</b>	<b>1.838.623,96C</b>
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	127,60	1.838.751,56	1.838.623,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	127,60	1.837.894,76	1.837.767,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	127,60	1.621.722,92	1.621.595,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	645.712,24	645.712,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	127,60	917.798,68	917.671,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	58.184,40	58.184,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27,60	27,60C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.171,84</b>	<b>216.171,84C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	154.506,20	154.506,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	37.425,09	37.425,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.621,62	15.621,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.618,93	8.618,93C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,80</b>	<b>856,80C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	856,80	856,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	856,80	856,80C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	620,30	620,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	620,30	620,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	620,30	620,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	620,30	620,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	123.197,54	123.197,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	81.131,57	81.131,57C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	42.065,97	42.065,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.707,34	28.707,34C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204,13	204,13C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	93,58	93,58C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	110,55	110,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.503,21	28.503,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	28.503,21	28.503,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.821,98	7.821,98C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	20.681,23	20.681,23C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	55.233,06	55.233,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.958.807,44	13.588.807,44	6.630.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.958.807,44	13.588.807,44	6.630.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.471.706,02	6.630.000,00	1.158.293,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.471.706,02	6.630.000,00	1.158.293,98C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.856.831,94	3.084.581,40	227.749,46C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.856.831,94	3.084.581,40	227.749,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.147.015,50	2.373.764,96	226.749,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	1.804.060,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	7.978,35	169.757,84	161.779,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.043,47	11.043,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.659,45	56.585,95	53.926,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.522,50	103.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	103.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	708.816,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	496.171,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	23.627,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	189.017,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.614.874,08	3.545.418,60	930.544,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.614.874,08	3.545.418,60	930.544,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.843,00	47.000,00	42.157,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	928,00	20.000,00	19.072,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.915,00	25.000,00	21.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.585,98	163.100,00	81.514,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.197,19	60.500,00	3.302,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.138,33	9.500,00	7.361,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	980,00	6.000,00	5.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.270,46	31.100,00	9.829,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.777,61	146.000,00	110.222,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	35.777,61	61.000,00	25.222,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.675,76	85.375,76	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	17.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,19</b>	<b>130.000,00</b>	<b>117.197,81C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.096,67	10.000,00	7.903,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.705,52	120.000,00	109.294,48C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>366.270,94</b>	<b>846.550,00</b>	<b>480.279,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.270,94</b>	<b>846.550,00</b>	<b>480.279,06C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.800,00	98.000,00	26.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.194,44	60.000,00	10.805,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.666,79</b>	<b>243.500,00</b>	<b>184.833,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,55	31.000,00	1.659,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.326,24	212.500,00	183.173,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.138,97	74.100,00	51.961,03C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	16.000,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.153,62	100.000,00	54.846,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.139,37</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.860,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.139,37	72.000,00	1.860,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	5.350,00	4.892,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.112,97	21.600,00	13.487,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.625,11	11.500,00	8.874,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	15.881,67	55.500,00	39.618,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.881,67	55.000,00	39.118,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	326.892,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	326.892,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,47	9.000,00	8.766,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,47	8.000,00	7.766,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	1.000,00	451,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.743,65	83.000,00	78.256,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.808,31	55.000,00	51.191,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	132,90	45.000,00	44.867,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.675,41	10.000,00	6.324,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	935,34	28.000,00	27.064,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,45	10.000,00	9.986,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	921,89	15.000,00	14.078,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.487.101,42	6.958.807,44	5.471.706,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	741.232,02	5.474.026,67	4.732.794,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	741.232,02	5.474.026,67	4.732.794,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.346,47	2.856.831,94	2.689.485,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.346,47	2.856.831,94	2.689.485,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.346,47	2.147.015,50	1.979.669,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.739,34	1.804.060,02	1.658.320,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.957,72	59.037,34	56.079,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.978,35	7.978,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	169.757,84	169.757,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.659,45	2.659,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	8.011,61	103.522,50	95.510,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	8.011,61	103.522,50	95.510,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	708.816,44	708.816,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	496.171,51	496.171,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.627,21	23.627,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	189.017,72	189.017,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>573.885,55</b>	<b>2.617.194,73</b>	<b>2.043.309,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.885,55</b>	<b>2.617.194,73</b>	<b>2.043.309,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>4.843,00</b>	<b>1.392,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	696,00	928,00	232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.755,00	3.915,00	1.160,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.585,98</b>	<b>81.585,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	57.197,19	57.197,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.138,33	2.138,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	21.270,46	21.270,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.777,61</b>	<b>35.777,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	35.777,61	35.777,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,80</b>	<b>83.675,76</b>	<b>81.022,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.652,80	66.875,76	64.222,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,19</b>	<b>12.802,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.096,67	2.096,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.705,52	10.705,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,51</b>	<b>366.270,94</b>	<b>333.842,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.428,51</b>	<b>366.270,94</b>	<b>333.842,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.544,33	71.800,00	66.255,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	49.194,44	49.194,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,35</b>	<b>58.666,79</b>	<b>54.741,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	29.340,55	29.340,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.925,35	29.326,24	25.400,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.138,97	22.138,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	45.153,62	45.153,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.208,07	74.139,37	54.931,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	285,00	4.000,00	3.715,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	18.923,07	70.139,37	51.216,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.112,97	8.112,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	450,00	2.625,11	2.175,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.842,76	15.881,67	13.038,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.842,76	15.881,67	13.038,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.219,20	1.647.500,00	1.147.280,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.219,20	1.647.500,00	1.147.280,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.219,20	1.647.500,00	1.147.280,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.625,35	327.294,44	300.669,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	26.625,35	327.294,44	300.669,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,47	233,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,47	233,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.702,50	51.919,05	44.216,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.702,50	51.919,05	44.216,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,08	4.743,65	4.719,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.808,31	3.808,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	132,90	132,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.675,41	3.675,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,08	935,34	911,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10,63	921,89	911,26C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	743.548,75	743.552,67	3,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	743.548,75	743.552,67	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.342,55	167.346,47	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.342,55	167.346,47	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.342,55	167.346,47	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.739,34	145.739,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.957,72	2.957,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.974,43	7.978,35	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.659,45	2.659,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	8.011,61	8.011,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	8.011,61	8.011,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	576.206,20	576.206,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.206,20	576.206,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.652,80	2.652,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.428,51	32.428,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.428,51	32.428,51	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	5.544,33	5.544,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.925,35	3.925,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.925,35	3.925,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.208,07	19.208,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	18.923,07	18.923,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	458,00	458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.842,76	2.842,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.842,76	2.842,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.219,20	500.219,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.219,20	500.219,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.219,20	500.219,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.026,95	27.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.026,95	27.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,47	233,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,47	233,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.621,55	9.621,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.621,55	9.621,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,08	24,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,08	24,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,45	13,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10,63	10,63	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.320,65	741.228,10	738.907,45C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.320,65	741.228,10	738.907,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	167.342,55	167.342,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	167.342,55	167.342,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	167.342,55	167.342,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	145.739,34	145.739,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.957,72	2.957,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.974,43	7.974,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.659,45	2.659,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	8.011,61	8.011,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	8.011,61	8.011,61C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.320,65	573.885,55	571.564,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.320,65	573.885,55	571.564,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	696,00	696,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.652,80	2.652,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.652,80	2.652,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.428,51	32.428,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.428,51	32.428,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.544,33	5.544,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.925,35	3.925,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.925,35	3.925,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.208,07	19.208,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	18.923,07	18.923,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	458,00	458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.842,76	2.842,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	2.842,76	2.842,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500.219,20	500.219,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.219,20	500.219,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	500.219,20	500.219,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	401,60	26.625,35	26.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	401,60	26.625,35	26.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	233,47	233,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	233,47	233,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.919,05	7.702,50	5.783,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.919,05	7.702,50	5.783,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	548,64	548,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,08	24,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,08	24,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10,63	10,63C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.516.428,66C</b>	<b>3.625.068,18</b>	<b>3.625.068,18</b>	<b>3.516.428,66C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.516.428,66C</b>	<b>3.625.068,18</b>	<b>3.625.068,18</b>	<b>3.516.428,66C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.319,76</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.462.108,90C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.319,76</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.462.108,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.319,76</b>	<b>100.428,66</b>	<b>46.108,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.014,83</b>	<b>98.123,73</b>	<b>46.108,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.014,83</b>	<b>98.123,73</b>	<b>46.108,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,95</b>	<b>15.867,04</b>	<b>14.712,09C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,95</b>	<b>1.154,95</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	927,37	927,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.531,75	3.531,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,82</b>	<b>3.077,80</b>	<b>453,98C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,30</b>	<b>11.293,02</b>	<b>3.034,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	453,33	28,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	10.839,69	3.006,39C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.507,45</b>	<b>36.119,33</b>	<b>15.611,88C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.507,45</b>	<b>36.119,33</b>	<b>15.611,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,50</b>	<b>11.713,25</b>	<b>2.762,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.623,62	2.623,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	9.089,63	139,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.886,00	7.321,62	4.435,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	375,11	375,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.070,31	29.017,26	10.946,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.146,95	26.778,95	10.632,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.575,36	23.207,36	10.632,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.319,76	54.319,76	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.319,76	54.319,76	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.319,76	54.319,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.014,83	52.014,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.014,83	52.014,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.507,45	20.507,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.507,45	20.507,45	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	468,91	468,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.070,31	18.070,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.146,95	16.146,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.575,36	12.575,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.319,76	54.319,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.319,76	54.319,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	54.319,76	54.319,76C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.014,83	52.014,83C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52.014,83	52.014,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.507,45	20.507,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.507,45	20.507,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	468,91	468,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	986,52	986,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.950,50	8.950,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.950,50	8.950,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.070,31	18.070,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.146,95	16.146,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.575,36	12.575,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69C	10.839,69	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.119,33C</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.119,33C</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91C	468,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62C	2.623,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11C	375,11	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.260,00C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.260,00C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>89,28C</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.017,26C</b>	<b>29.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.778,95C</b>	<b>26.778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.238,31C</b>	<b>2.238,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.416.000,00C</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.335.769,97</b>	<b>57.335.769,97</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

---

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

---

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

---

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	6.630.000,00	6.630.000,00	2.046.382,20	-4.583.617,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	1.893.857,02	-3.800.561,98		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	1.893.857,02	-3.800.561,98		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	1.893.000,22	-3.782.279,78		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	856,80	-18.282,20		
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	620,30	-39.379,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	620,30	-39.379,70		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	620,30	-39.379,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	123.197,54	-599.066,46		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	123.197,54	-599.066,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	173.317,00	28.707,34	-144.609,66		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	204,13	-8.362,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	28.503,21	-136.246,79		
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	28.503,21	-136.246,79		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>2.046.382,20</b>	<b>-4.583.617,80</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>2.046.382,20</b>	<b>-4.583.617,80</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	6.630.000,00	5.471.706,02	738.911,37	738.907,45	1.158.293,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.856.831,94	167.346,47	167.342,55	227.749,46
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.856.831,94	167.346,47	167.342,55	227.749,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	3.545.418,60	2.614.874,08	571.564,90	571.564,90	930.544,52
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	3.545.418,60	2.614.874,08	571.564,90	571.564,90	930.544,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>5.471.706,02</b>	<b>738.911,37</b>	<b>738.907,45</b>	<b>1.158.293,98</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.470,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>5.471.706,02</b>	<b>2.046.382,20</b>	<b>738.907,45</b>	<b>1.158.293,98</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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	0,00	100.428,66	54.319,76	54.319,76	0,00	46.108,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	54.319,76	54.319,76	0,00	46.108,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	3.416.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>54.319,76</b>	<b>54.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.108,90</b>



## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.046.382,20	Despesa Orçamentária	738.907,45
RECEITA REALIZADA	2.046.382,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	738.907,45
RECEITAS CORRENTE	2.046.382,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	738.907,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.893.857,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.342,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.893.857,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.564,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.893.000,22		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.621.595,32		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	271.404,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	856,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	856,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	620,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620,30		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	620,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.197,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.197,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.707,34		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204,13		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.503,21		
Outras Receitas Correntes	28.503,21		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	74.163,58	Pagamentos Extraorçamentários	153.760,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	54.319,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.401,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.522,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.762,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.917,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.605.555,24
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	7.605.555,24
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>8.498.222,81</b>		<b>8.498.222,81</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

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



## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.197,54	0,00	123.197,54
RECEITAS CORRENTE	1.991.404,34	55.233,06	1.936.171,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	620,30	0,00	620,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.838.879,16	55.233,06	1.783.646,10
RECEITA REALIZADA	1.991.404,34	55.233,06	1.936.171,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.707,34	0,00	28.707,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.991.404,34</b>	<b>55.233,06</b>	<b>1.936.171,28</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.929.569,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>198.846,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.605.555,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.296.580,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.108.628,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	33.500,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.387,17
ESTOQUES	27.433,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.455,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.371.115,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.462.839,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.428.999,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.119.469,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.111.327,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	8.141,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	1.901.536,38		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.528,86		0,00
INTANGÍVEL	6.739,20		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.220,80		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	206.667,82
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	26.094.017,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.094.017,60
<b>TOTAL</b>	<b>26.300.685,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.300.685,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.680.743,64	PASSIVO FINANCEIRO	8.251.362,86
ATIVO PERMANENTE	18.619.941,78	PASSIVO PERMANENTE	150.208,51
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>17.899.114,05</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-570.619,22	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.876.139,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	860.190,24
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	233.886,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.455,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123.197,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	191.455,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.197,54	ENCARGOS PATRONAIS	10.424,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.197,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.644,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.072,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.779,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.452,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.007,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	37.452,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.007,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.240,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.154,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.707,34	CONSUMO DE MATERIAL	1.154,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.707,34	SERVIÇOS	79.538,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	204,13	DIÁRIAS	3.451,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.503,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.929,32
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.158,13
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.546,94
		DEPRECIÇÃO	14.374,14
		AMORTIZAÇÃO	172,80
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	516.307,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.307,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	516.307,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
		TRIBUTÁRIAS	233,47
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	233,47
		TAXAS	233,47

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.522,80
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.522,80
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.522,80
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.876.139,56</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>860.190,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.015.949,32</b>
<b>Total</b>	<b>8.876.139,56</b>	<b>Total</b>	<b>8.876.139,56</b>

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	2.046.382,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.893.857,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.893.857,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.893.000,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.621.595,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	271.404,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	856,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	856,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	620,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	620,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.197,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.197,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.707,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.503,21
Outras Receitas Correntes	28.503,21
OUTROS INGRESSOS	74.163,58

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	738.907,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.342,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.564,90
OUTROS DESEMBOLSOS	153.760,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.227.878,21

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.227.878,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 6.377.677,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 7.605.555,24

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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