

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	23.631.617,35	16.082.491,37	25.764.672,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	20.368.199,53	15.841.523,01	13.516.095,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	7.339.780,12	5.485.996,11	8.231.461,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	7.339.780,12	5.485.996,11	8.231.461,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	7.339.780,12	5.485.996,11	8.231.461,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	923.026,50	928.081,70	28.554,70D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	367.415,92	372.471,12	28.554,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	364.915,92	370.081,62	28.443,25D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	2.500,00	2.389,50	111,45D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	555.610,58	555.610,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	549.888,58	549.888,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	3.180,14	3.180,14	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	2.541,86	2.541,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.371,73D	3.834.113,27	3.832.573,71	2.911,29D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	104,00	2.911,29D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	104,00	2.911,29D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.832.469,71	3.832.469,71	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	3.567.368,17	3.567.368,17	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	2.926,01	2.926,01	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	262.175,53	262.175,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	2.582.640,35	725.340,70	8.199.995,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	2.582.640,35	725.340,70	8.199.995,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	2.582.631,98	725.339,87	8.191.552,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	968.693,12D	2.067.237,84	525.036,63	2.510.894,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	136,75	0,00	772.569,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	44.128,26D	316.448,24	199.887,58	160.688,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	37.149,62D	2.932,77	0,00	40.082,39D
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	190.884,07	0,00	1.261.988,73D
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	1.860,30	415,66	1.516,64D
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	2.546,05	0,00	25.959,62D
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	585,96	0,00	3.417.852,19D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	8,37	0,83	8.442,84D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	8,37	0,83	8.442,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	13.026.071,72	10.355.526,90	5.254.852,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.269.475,38	10.092.336,49D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.269.475,38	10.092.336,49D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	12.892.800,59	10.269.475,38	10.092.336,49D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	12.858.443,74	10.254.631,61	10.059.264,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.661.503,14	6.792.632,09	6.065.811,65D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.461.999,52	3.993.453,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	34.356,85	14.843,77	33.071,65D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	25.703,99	9.938,06	24.418,79D
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	133.271,13	86.051,52	83.252,54D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	133.271,13	86.051,52	83.252,54D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	133.271,13	86.051,52	83.252,54D

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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	102,54	0,00	102,54D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	2.245,15	0,00	29.679,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	2.245,15	0,00	29.679,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	2.245,15	0,00	29.679,05D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	544,87	0,00	1.697,32D
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	1.700,28	0,00	16.839,52D
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	240.968,36	12.248.577,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	214.314,29	10.352.408,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	214.314,29	10.318.568,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	214.314,29	10.318.568,63D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	153.422,72	9.045.689,26D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	153.422,72	9.037.547,66D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	153.422,72	9.037.547,66D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	0,00	8.141,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.891,57	4.745.065,27D
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
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.915.910,52D	0,00	26.308,47	1.889.602,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	0,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	0,00	0,00	1.091.065,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	0,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	0,00	0,00	45.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	499.080,00D	0,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	0,00	0,00	499.080,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	0,00	0,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	0,00	0,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	0,00	0,00	1.170.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	0,00	0,00	584.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	0,00	26.308,47	371.463,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	0,00	26.308,47	371.463,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	345.154,72C	0,00	26.308,47	371.463,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	770,54	12.068,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	770,54	12.068,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	3.338,77	39.754,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	3.338,77	39.754,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	5.007,46	91.154,69C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	28,04	518,70C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	2.872,74	53.296,78C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	1.991,24	35.203,57C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	115,44	2.135,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	333,80	6.175,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	333,80	6.175,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	0,00	16.857,90	222.309,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	0,00	16.857,90	222.309,90C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	0,00	345,60	6.566,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	345,60	6.393,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	345,60	6.393,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	345,60	6.393,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	345,60	6.393,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.215.546,23C	7.725.375,66	7.844.343,03	18.334.513,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	1.607.838,06	1.720.915,53	245.629,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	496.771,96	496.775,87	3,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	442.873,56	442.877,47	3,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	442.873,56	442.877,47	3,92C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	442.873,56	442.877,47	3,92C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	419.626,73	419.626,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	23.246,83	23.250,75	3,92C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.898,40	53.898,40	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.898,40	53.898,40	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.174,64	39.174,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	38.649,88	38.649,88	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	524,76	524,76	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	14.723,76	14.723,76	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	14.723,76	14.723,76	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	121.795,05	121.795,05	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	825.763,96	825.763,96	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	825.763,96	825.763,96	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	825.763,96	825.763,96	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	825.763,96	825.763,96	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	51.336,19	135.793,69	174.432,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	51.336,19	135.793,69	174.432,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	51.336,19	135.793,69	174.432,50C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	51.336,19	135.793,69	174.432,50C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	27.127,84	90.457,57	136.802,85C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.821,18	29.821,18C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	18.968,13	39.761,57	65.932,74C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	14.226,10	29.821,18	49.451,10C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	4.742,03	9.940,39	16.481,64C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	8.946,36	8.946,36C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	298,21	298,21C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6.262,45	6.262,45C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	2.385,70	2.385,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	8.159,71	11.928,46	32.102,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	271,99	397,61	1.035,21C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	5.711,83	8.349,93	21.739,41C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	2.175,89	3.180,92	9.327,95C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	24.208,35	45.336,12	37.629,65C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	21.511,75	39.615,59	26.920,82C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	2.696,60	5.720,53	10.708,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	110.330,43	138.946,49	71.192,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	62.881,97	91.498,03	71.192,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	62.881,97	91.498,03	71.192,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	59.172,47	83.687,34	43.605,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	19.573,77	36.014,38	18.684,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	17.367,97	34.899,00	17.531,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	2.205,80	1.115,38	1.153,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	21.930,50	20.807,55	12.163,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	19.255,52	20.598,25	11.972,61C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	2.674,98	209,30	191,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	872,91	939,70	510,74C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.471,32	1.471,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	2.365,51	2.298,61	1.281,82C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	81,50	81,50	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	2.284,01	2.217,11	1.241,07C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	10.409,43	19.120,62	10.409,44C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	10.409,43	19.120,62	10.409,44C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	137,10	137,10	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	2.411,93	2.898,06	486,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	3.709,50	7.810,69	27.587,71C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	3.709,50	7.810,69	27.587,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	47.448,46	47.448,46	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.448,46	47.448,46	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.763,47	1.763,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.763,47	1.763,47	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	169,29	169,29	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	10.320,24	10.320,24	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	24.494,46	24.494,46	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.123.427,50	18.081.063,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.123.427,50	18.081.063,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.123.427,50	18.081.063,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.123.427,50	18.081.063,09C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	358.860,46	5.889,90	5.889,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	5.889,90	5.889,90C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.597.573,31	4.916,92	1.592.656,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.543,15	4.916,92	546.626,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	406.485,64	0,00	406.485,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	406.485,64	0,00	406.485,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.485,64	0,00	406.485,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	406.485,64	0,00	406.485,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	309.242,83	0,00	309.242,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.225,02	0,00	6.225,02D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	29.821,18	0,00	29.821,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	29.821,18	0,00	29.821,18D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	0,00	4.282,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.940,39	0,00	9.940,39D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.152,42	0,00	17.152,42D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.152,42	0,00	17.152,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.453,98	0,00	68.453,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	50.339,49	0,00	50.339,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.339,49	0,00	50.339,49D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.075,19	0,00	48.075,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.264,30	0,00	2.264,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.114,49	0,00	18.114,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.114,49	0,00	18.114,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.114,49	0,00	18.114,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.603,53	4.916,92	71.686,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	76.603,53	4.916,92	71.686,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.603,53	4.916,92	71.686,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.634,03	663,76	57.970,27D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.969,50	4.253,16	13.716,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	164.730,67	0,00	164.730,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	136.515,12	0,00	136.515,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.685,00	0,00	7.685,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.606,24	0,00	18.606,24D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.606,24	0,00	18.606,24D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.486,00	0,00	5.486,00D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.320,24	0,00	10.320,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	107.207,88	0,00	107.207,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.207,88	0,00	107.207,88D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.153,70	0,00	2.153,70D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,70	0,00	2.153,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.790,80	0,00	4.790,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.790,80	0,00	4.790,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.521,62	0,00	4.521,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	0,00	4.521,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.483,06	0,00	12.483,06D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.906,43	0,00	15.906,43D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	0,00	2.520,08D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.386,35	0,00	13.386,35D
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	1.057,16	0,00	1.057,16D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.058,03	0,00	31.058,03D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	545,00	0,00	545,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	30.513,03	0,00	30.513,03D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.516,60	0,00	16.516,60D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.666,60	0,00	15.666,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.598,87	0,00	4.598,87D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	4.598,87	0,00	4.598,87D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	1.641,51	0,00	1.641,51D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	8.978,10	0,00	8.978,10D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	8.978,10	0,00	8.978,10D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.654,07	0,00	26.654,07D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.308,47	0,00	26.308,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.308,47	0,00	26.308,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.308,47	0,00	26.308,47D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.308,47	0,00	26.308,47D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	770,54	0,00	770,54D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.338,77	0,00	3.338,77D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.007,46	0,00	5.007,46D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	16.857,90	0,00	16.857,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	333,80	0,00	333,80D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	843.867,80	0,00	843.867,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.646,04	0,00	33.646,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.646,04	0,00	33.646,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.646,04	0,00	33.646,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.646,04	0,00	33.646,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.646,04	0,00	33.646,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	24.494,46	0,00	24.494,46D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,29	0,00	169,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.982,29	0,00	8.982,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	285,83	9.023.100,83	9.022.815,00C
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	285,00	213.617,56	213.332,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	185,00	142.551,64	142.366,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	100,00	71.065,92	70.965,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,83	71.993,46	71.992,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	70.682,28	70.682,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	70.682,28	70.682,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.682,28	70.682,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.682,28	70.682,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27,60	27,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.654,68	70.654,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.328,12	51.328,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.328,12	51.328,12C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	936,59	936,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936,59	936,59C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	385,65	385,65C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	550,94	550,94C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	50.391,53	50.391,53C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.391,53	50.391,53C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.391,53	50.391,53C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.703,17	9.703,17C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	40.688,36	40.688,36C
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
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.675.280,00	0,00	5.675.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.143.133,00	0,00	4.143.133,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493.591,00	0,00	493.591,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	227.355,00	0,00	227.355,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.317,00	0,00	173.317,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.764,96	0,00	2.373.764,96D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.375,76	0,00	85.375,76D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	0,00	100.428,66D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	0,00	29.017,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	0,00	26.778,95D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
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
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	0,00	100.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	0,00	15.867,04	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02D	0,00	11.293,02	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	0,00	36.119,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	0,00	36.119,33	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25D	0,00	11.713,25	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	0,00	89,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	0,00	89,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	0,00	29.017,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	0,00	26.778,95	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	15.462.346,21	28.722.346,21	16.776.428,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.822.287,93	25.082.287,93	13.260.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.358.938,70	9.988.938,70	6.630.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.357.607,43	6.631.331,27	3.273.723,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.357.607,43	6.631.331,27	3.273.723,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.091.350,57	5.695.464,44	2.604.113,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.091.350,57	5.695.464,44	2.604.113,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.090.065,37	5.676.325,44	2.586.260,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.595.719,09	4.144.178,44	1.548.459,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.085.312,05	1.703.044,72	617.732,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.404.285,44	2.183.464,72	779.179,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	106.094,00	204.949,00	98.855,00C
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	494.346,28	1.532.147,00	1.037.800,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.800,03	871.829,00	509.028,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.654,68	262.282,00	191.627,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.425,07	267.554,00	229.128,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.466,50	130.482,00	108.015,50C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.285,20	19.139,00	17.853,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.285,20	14.498,00	13.212,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.285,20	14.498,00	13.212,80C
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	1.311,18	40.000,83	38.689,65C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.311,18	40.000,83	38.689,65C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.311,18	40.000,83	38.689,65C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.311,18	40.000,83	38.689,65C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	213.617,56	722.549,00	508.931,44C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	213.617,56	722.549,00	508.931,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	142.551,64	493.776,00	351.224,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	71.065,92	227.455,00	156.389,08C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.328,12	173.317,00	121.988,88C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936,59	8.567,00	7.630,41C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	385,65	4.613,00	4.227,35C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	550,94	3.954,00	3.403,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.391,53	164.750,00	114.358,47C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	50.391,53	164.750,00	114.358,47C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.703,17	25.701,00	15.997,83C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	40.688,36	139.049,00	98.360,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.331,27	3.255.207,19	3.253.875,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.331,27	3.255.207,19	3.253.875,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.045,44	2.988.950,33	2.987.904,89C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.045,44	2.988.950,33	2.987.904,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.045,44	2.987.665,13	2.986.619,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.045,44	2.595.719,09	2.594.673,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	188,72	1.085.312,05	1.085.123,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	856,72	1.404.285,44	1.403.428,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	106.094,00	106.094,00C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	391.946,04	391.946,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	260.399,79	260.399,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.654,68	70.654,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.425,07	38.425,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	22.466,50	22.466,50C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	1.311,18	1.310,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	285,00	213.617,56	213.332,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	185,00	142.551,64	142.366,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	100,00	71.065,92	70.965,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.328,12	51.328,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936,59	936,59C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	385,65	385,65C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	550,94	550,94C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50.391,53	50.391,53C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	50.391,53	50.391,53C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	9.703,17	9.703,17C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	40.688,36	40.688,36C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	102.400,24	102.400,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.463.349,23	15.093.349,23	6.630.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.463.349,23	15.093.349,23	6.630.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.599.010,15	6.630.725,00	1.031.714,85C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.599.010,15	6.630.725,00	1.031.714,85C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.869.444,89	3.084.581,40	215.136,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.869.444,89	3.084.581,40	215.136,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.159.628,45	2.373.764,96	214.136,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.226,10	169.757,84	155.531,74C
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	4.282,62	11.043,47	6.760,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.742,03	56.585,95	51.843,92C
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	2.729.565,26	3.546.143,60	816.578,34C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.565,26	3.546.143,60	816.578,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	12.006,00	47.725,00	35.719,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.436,00	20.000,00	17.564,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	2.000,00	840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.410,00	25.725,00	17.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.356,51	163.100,00	80.743,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	60.500,00	2.896,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.080,00	6.000,00	4.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,00	7.000,00	6.736,00C
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	95.574,20	130.000,00	34.425,80C
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	93.477,53	120.000,00	26.522,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	366.870,10	846.550,00	479.679,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	366.870,10	846.550,00	479.679,90C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	17.500,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.666,79	243.500,00	184.833,21C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.139,37	76.000,00	1.860,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	1.057,16	5.350,00	4.292,84C
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 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.785,65	9.000,00	5.214,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.785,65	8.000,00	4.214,35C
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	24.577,95	83.000,00	58.422,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.562,17	55.000,00	38.437,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.118,45	45.000,00	32.881,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.443,72	10.000,00	5.556,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.015,78	28.000,00	19.984,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	179,53	10.000,00	9.820,47C
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	7.836,25	15.000,00	7.163,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.864.339,08	8.462.624,23	5.598.285,15C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.427.617,08	5.603.927,07	4.176.309,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.427.617,08	5.603.927,07	4.176.309,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	411.609,89	2.869.444,89	2.457.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.609,89	2.869.444,89	2.457.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	355.871,02	2.159.628,45	1.803.757,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	309.242,83	1.804.060,02	1.494.817,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.225,02	59.037,34	52.812,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	14.226,10	14.226,10	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	4.282,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.742,03	4.742,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.152,42	103.522,50	86.370,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.152,42	103.522,50	86.370,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.738,87	708.816,44	653.077,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.174,64	496.171,51	456.996,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.840,47	23.627,21	21.786,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.723,76	189.017,72	174.293,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.016.007,19	2.734.482,18	1.718.474,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.016.007,19	2.734.482,18	1.718.474,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.426,00	12.006,00	580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.856,00	2.436,00	580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406,53	82.356,51	81.949,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	406,53	57.603,72	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	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	264,00	264,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.975,05	35.777,61	33.802,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.975,05	35.777,61	33.802,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.886,00	83.675,76	76.789,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.486,00	66.875,76	61.389,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	95.574,20	87.315,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	2.096,67	1.671,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	93.477,53	85.644,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.482,25	366.870,10	309.387,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.482,25	366.870,10	309.387,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.014,15	71.800,00	59.785,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.167,18	49.194,44	48.027,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	528,64	16.500,00	15.971,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	528,64	16.500,00	15.971,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.435,85	58.666,79	54.230,94C
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	4.435,85	29.326,24	24.890,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.058,03	74.139,37	43.081,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	545,00	4.000,00	3.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.513,03	70.139,37	39.626,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.057,16	1.057,16	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	1.267,07	2.625,11	1.358,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	5.954,17	15.881,67	9.927,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.954,17	15.881,67	9.927,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.509,35	1.647.500,00	821.990,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	825.509,35	1.647.500,00	821.990,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	825.509,35	1.647.500,00	821.990,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.634,03	327.556,60	268.922,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.634,03	327.556,60	268.922,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.785,65	3.785,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.785,65	3.785,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.969,50	54.253,16	36.283,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.969,50	54.253,16	36.283,66C
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	23.125,89	24.577,95	1.452,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.897,67	16.562,17	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.453,95	12.118,45	664,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.443,72	4.443,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.228,22	8.015,78	787,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,29	179,53	10,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.058,93	7.836,25	777,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.431.805,08	1.431.809,00	3,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.431.805,08	1.431.809,00	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	411.605,97	411.609,89	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.605,97	411.609,89	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	355.867,10	355.871,02	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	309.242,83	309.242,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.225,02	6.225,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	14.222,18	14.226,10	3,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.282,62	4.282,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.742,03	4.742,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.152,42	17.152,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.152,42	17.152,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.738,87	55.738,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.174,64	39.174,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.723,76	14.723,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.199,11	1.020.199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.199,11	1.020.199,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	406,53	406,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	406,53	406,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.975,05	1.975,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.886,00	6.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.486,00	5.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.482,25	57.482,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.482,25	57.482,25	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	12.014,15	12.014,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.167,18	1.167,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	528,64	528,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	528,64	528,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.435,85	4.435,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.435,85	4.435,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.058,03	31.058,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	545,00	545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	30.513,03	30.513,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.267,07	1.267,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	5.954,17	5.954,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.954,17	5.954,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.509,35	825.509,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	825.509,35	825.509,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	825.509,35	825.509,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.297,79	59.297,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.297,79	59.297,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.785,65	3.785,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.785,65	3.785,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.222,66	22.222,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.222,66	22.222,66	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	23.125,89	23.125,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.897,67	15.897,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.453,95	11.453,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.443,72	4.443,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.228,22	7.228,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,29	169,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.058,93	7.058,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.916,92	1.426.888,16	1.421.971,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.916,92	1.426.888,16	1.421.971,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	411.605,97	411.605,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	411.605,97	411.605,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	355.867,10	355.867,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	309.242,83	309.242,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.225,02	6.225,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.222,18	14.222,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.282,62	4.282,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.742,03	4.742,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	17.152,42	17.152,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	17.152,42	17.152,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.738,87	55.738,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	39.174,64	39.174,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.840,47	1.840,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.723,76	14.723,76C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.916,92	1.015.282,19	1.010.365,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.916,92	1.015.282,19	1.010.365,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	406,53	406,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	406,53	406,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.975,05	1.975,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	1.975,05	1.975,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.886,00	6.886,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.833,30	7.833,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.482,25	57.482,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.482,25	57.482,25C
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	12.014,15	12.014,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.167,18	1.167,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,64	528,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	528,64	528,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.435,85	4.435,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.435,85	4.435,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31.058,03	31.058,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	545,00	545,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	30.513,03	30.513,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.057,16	1.057,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.267,07	1.267,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	5.954,17	5.954,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	5.954,17	5.954,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	825.509,35	825.509,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	825.509,35	825.509,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	825.509,35	825.509,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	663,76	58.634,03	57.970,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	663,76	58.634,03	57.970,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.785,65	3.785,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.785,65	3.785,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.253,16	17.969,50	13.716,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.253,16	17.969,50	13.716,34C
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	23.125,89	23.125,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.897,67	15.897,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.453,95	11.453,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.443,72	4.443,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.228,22	7.228,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,29	169,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.058,93	7.058,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	3.640.058,28	3.640.058,28	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	3.640.058,28	3.640.058,28	3.516.428,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.814,81	3.516.428,66	3.454.613,85C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.814,81	3.516.428,66	3.454.613,85C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.814,81	100.428,66	38.613,85C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.509,88	98.123,73	38.613,85C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.509,88	98.123,73	38.613,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,10	15.867,04	12.466,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	927,37	382,50C
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	1.700,28	3.531,75	1.831,47C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	11.293,02	3.034,72C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.713,25	242,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.623,62	103,54C
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	4.521,62	7.321,62	2.800,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	375,11	0,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
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	18.535,46	29.017,26	10.481,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.612,10	26.778,95	10.166,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.040,51	23.207,36	10.166,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.814,81	61.814,81	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.814,81	61.814,81	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.814,81	61.814,81	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	59.509,88	59.509,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.509,88	59.509,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,10	3.400,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.700,28	1.700,28	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	25.037,59	25.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	25.037,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	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	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.535,46	18.535,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.612,10	16.612,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.040,51	13.040,51	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	61.814,81	61.814,81C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.814,81	61.814,81C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	61.814,81	61.814,81C
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	59.509,88	59.509,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.509,88	59.509,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.400,10	3.400,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	544,87	544,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.700,28	1.700,28C
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	25.037,59	25.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.037,59	25.037,59C
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	11.470,58	11.470,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.520,08	2.520,08C
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	4.521,62	4.521,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	374,44	374,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.535,46	18.535,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.612,10	16.612,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.040,51	13.040,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	65.193.627,02	65.193.627,02	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	3.356.276,16	-3.273.723,84		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	3.090.305,13	-2.604.113,87		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	3.090.305,13	-2.604.113,87		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	3.089.019,93	-2.586.260,07		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	1.285,20	-17.853,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	1.310,35	-38.689,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	1.310,35	-38.689,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	1.310,35	-38.689,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	213.332,56	-508.931,44		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	213.332,56	-508.931,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	173.317,00	51.328,12	-121.988,88		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	936,59	-7.630,41		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	50.391,53	-114.358,47		
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	50.391,53	-114.358,47		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.630.000,00	6.630.000,00	3.356.276,16	-3.273.723,84		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.630.000,00	6.630.000,00	3.356.276,16	-3.273.723,84		
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	5.598.285,15	1.421.975,16	1.421.971,24	1.031.714,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.869.444,89	411.609,89	411.605,97	215.136,51
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.084.581,40	2.869.444,89	411.609,89	411.605,97	215.136,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	3.545.418,60	2.728.840,26	1.010.365,27	1.010.365,27	816.578,34
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	3.545.418,60	2.728.840,26	1.010.365,27	1.010.365,27	816.578,34
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	6.630.000,00	5.598.285,15	1.421.975,16	1.421.971,24	1.031.714,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.934.301,00	0,00	0,00
TOTAL	6.630.000,00	6.630.000,00	5.598.285,15	3.356.276,16	1.421.971,24	1.031.714,85

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	61.814,81	61.814,81	0,00	38.613,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	61.814,81	61.814,81	0,00	38.613,85
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
TOTAL:	0,00	3.516.428,66	61.814,81	61.814,81	0,00	3.454.613,85

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.356.276,16	Despesa Orçamentária	1.421.971,24
RECEITA REALIZADA	3.356.276,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.421.971,24
RECEITAS CORRENTE	3.356.276,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.421.971,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.090.305,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.605,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.090.305,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.365,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.089.019,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.594.673,65	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	494.346,28		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,20		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.285,20		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.310,35		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.310,35		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.310,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS	213.332,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	213.332,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.328,12		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	936,59		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.391,53		
Outras Receitas Correntes	50.391,53		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	177.549,55	Pagamentos Extraorçamentários	258.070,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.814,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.498,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.881,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.051,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	133.373,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.231.461,04
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	8.231.461,04
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	9.911.502,74		9.911.502,74

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	213.902,56	0,00	213.902,56
RECEITAS CORRENTE	3.256.538,46	102.400,24	3.154.138,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.312,01	0,00	1.312,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.989.995,77	102.400,24	2.887.595,53
RECEITA REALIZADA	3.256.538,46	102.400,24	3.154.138,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.328,12	0,00	51.328,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.256.538,46	102.400,24	3.154.138,22

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.516.095,15	PASSIVO CIRCULANTE	245.629,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.231.461,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.254.852,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.059.264,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	33.071,65	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	102,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	174.432,50
ESTOQUES	29.679,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.192,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.248.577,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.352.408,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.318.568,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.045.689,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.037.547,66	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	1.889.602,05		0,00
BENS MOVEIS	1.091.065,24		0,00
BENS IMÓVEIS	1.170.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	371.463,19		0,00
INTANGÍVEL	6.566,40		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.393,60		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	253.450,51
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.511.221,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.511.221,70
TOTAL	25.764.672,21	TOTAL	25.764.672,21
ATIVO FINANCEIRO	8.314.816,12	PASSIVO FINANCEIRO	7.702.120,51
ATIVO PERMANENTE	17.449.856,09	PASSIVO PERMANENTE	182.253,84
SALDO PATRIMONIAL			17.880.297,86

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	612.695,61	2.854.704,60

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2021

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
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	9.022.815,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.592.656,39
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	546.626,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	406.485,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	213.332,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	406.485,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.332,56	ENCARGOS PATRONAIS	68.453,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.332,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.339,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.992,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.114,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.682,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.686,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	70.682,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	71.686,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.310,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.730,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.310,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.561,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.328,12	CONSUMO DE MATERIAL	1.561,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.328,12	SERVIÇOS	136.515,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	936,59	DIÁRIAS	10.701,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.391,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.606,24
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.207,88
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.654,07
		DEPRECIÇÃO	26.308,47
		AMORTIZAÇÃO	345,60
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	843.867,80
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	843.867,80
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	843.867,80
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		REAVLIAÇÃO, 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

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	3.785,65
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.785,65
		TAXAS	3.785,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.646,04
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.646,04
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.646,04
Total das Variações Ativas :	9.022.815,00	Total das Variações Passivas :	1.592.656,39
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.430.158,61
Total	9.022.815,00	Total	9.022.815,00

Natal-RN, 28 de fevereiro 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	3.356.276,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.090.305,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.090.305,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.089.019,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.594.673,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	494.346,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.285,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.310,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.310,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.310,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	213.332,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	213.332,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.328,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	936,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.391,53
Outras Receitas Correntes	50.391,53
OUTROS INGRESSOS	177.549,55
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.421.971,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.605,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.365,27
OUTROS DESEMBOLSOS	258.070,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.853.784,01
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.853.784,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.377.677,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.231.461,04

Natal-RN, 28 de fevereiro 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