

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.807.785,71D	29.534.567,10	20.734.822,16	31.607.530,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50D	25.985.281,88	20.402.221,60	13.383.218,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96D	10.543.835,29	8.410.353,36	5.941.075,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	10.543.835,29	8.410.353,36	5.941.075,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	10.543.835,29	8.410.353,36	5.941.075,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117,15D	742.108,49	742.145,29	80,35D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	219.166,91	219.203,71	80,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	218.165,71	218.165,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	117,15D	1.001,20	1.038,00	80,35D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	522.941,58	522.941,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	514.780,83	514.780,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	7.953,50	7.953,50	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	207,25	207,25	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.259,90D	5.462.748,01	5.462.748,01	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	0,00	0,00	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	0,00	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.462.748,01	5.462.748,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	4.766.899,12	4.766.899,12	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	1.014,35	1.014,35	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	694.834,54	694.834,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	4.274.775,27	2.141.256,54	5.938.735,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	4.274.775,27	2.141.256,54	5.938.735,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	4.223.784,34	2.124.959,07	5.886.582,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	1.686.458,62	1.569.748,40	168.422,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	165.804,20	144.610,69	36.413,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	1.588,56	0,00	50.814,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	193.910,24	191.650,54	8.734,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	4.552,62	3.452,00	2.750,43D
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	40.971,81D	685,02	0,00	41.656,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.416.910,44	423,41	2.928.441,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	151.593,84	215.074,03	2.047.067,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	302.050,90	0,00	302.050,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	300.229,90	0,00	300.229,90D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	50.990,93	16.297,47	52.153,26D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	50.990,93	16.297,47	52.153,26D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	64.203,52	64.203,52	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	15.436.578,17	11.980.316,03	7.402.942,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.153.958,12	11.843.056,55	12.086.070,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.153.958,12	11.843.056,55	12.086.070,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.153.958,12	11.843.056,55	12.086.070,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.110.826,74	11.812.310,87	12.045.897,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.828.311,23	8.162.992,90	6.947.833,84D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	3.649.317,97	5.098.063,83D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	30.745,68	40.172,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	21.592,35	21.539,03D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	9.153,33	18.633,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	282.620,05	137.259,48	237.608,86D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	282.620,05	137.259,48	237.608,86D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	282.620,05	137.259,48	237.608,86D
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	7.527,20D	4.101,42	11.552,21	76,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	4.101,42	11.552,21	76,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	4.101,42	11.552,21	76,41D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	112,94	112,94	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	112,94	112,94	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	3.912,07	9.014,77	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	3.912,07	9.014,77	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	76,41	2.424,50	76,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	76,41	2.424,50	76,41D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	0,00	76,41	0,00	76,41D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	0,00	2.424,50	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.356,73D	767,00	0,00	39.123,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	767,00	0,00	39.123,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	767,00	0,00	39.123,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	0,00	0,00	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	767,00	0,00	7.741,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	0,00	0,00	24.490,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	0,00	4.280,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	3.549.285,22	332.600,56	18.224.311,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.472.777,93	227.927,48	12.763.682,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.472.777,93	227.927,48	12.729.842,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.472.777,93	227.927,48	12.729.842,70D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	178.060,73	11.784.412,72D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	178.060,73	11.770.171,25D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	178.060,73	11.770.171,25D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467.482,63D	0,00	49.866,75	4.417.615,88D
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	5.470.520,87D	76.507,29	103.943,60	5.443.084,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	20.720,00	55.787,29	1.086.676,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	20.720,00	55.787,29	1.086.676,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	0,00	55.787,29	150.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	0,00	55.787,29	150.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	17.500,00	0,00	347.457,92D
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	17.500,00	0,00	150.224,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
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	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86C	55.787,29	48.156,31	589.591,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	55.787,29	48.156,31	589.591,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	505.816,20C	55.787,29	25.849,65	475.878,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.888,15C	0,00	1.788,76	18.676,91C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	1.788,76	18.676,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.532,50C	55.787,29	5.352,68	58.097,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	5.352,68	58.097,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.191,99C	0,00	5.138,71	121.330,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	658,90C	0,00	28,04	686,94C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	67.660,48C	0,00	2.872,74	70.533,22C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.159,77C	0,00	2.122,49	47.282,26C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.712,84C	0,00	115,44	2.828,28C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.844,11C	0,00	333,80	8.177,91C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	333,80	8.177,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	256.359,45C	0,00	13.235,70	269.595,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	13.235,70	269.595,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	91.406,66C	0,00	22.306,66	113.713,32C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	84.199,99C	0,00	22.000,00	106.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.206,67C	0,00	306,66	7.513,33C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	306,66	7.513,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	729,48	17.544,63D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	729,48	9.810,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	729,48	9.810,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	729,48	9.810,78C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	729,48	9.810,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.807.785,71C	6.003.244,43	6.295.490,26	23.100.031,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	1.558.260,32	1.845.950,53	580.468,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	309.987,88	533.663,43	277.216,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	197.995,29	419.137,92	221.142,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.995,29	419.137,92	221.142,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	197.995,29	419.137,92	221.142,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	185.451,73	406.594,36	221.142,63C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.543,56	12.543,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.541,37C	111.992,59	114.525,51	56.074,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	111.992,59	114.525,51	56.074,29C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	80.995,40	83.001,85	40.683,53C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	79.474,53	81.747,92	40.220,58C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	1.520,87	1.253,93	462,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	30.997,19	31.523,66	15.390,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	30.997,19	31.523,66	15.390,76C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	241,97	241,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	157.960,93	157.960,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	157.960,93	157.960,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.960,93	157.960,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.353,43	150.353,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	150.353,43	150.353,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	150.353,43	150.353,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	150.353,43	150.353,43	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.607,50	7.607,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	7.607,50	7.607,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	3.874,65	3.940,46	1.923,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	3.874,65	3.940,46	1.923,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	3.874,65	3.940,46	1.923,85C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	3.874,65	3.940,46	1.923,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	3.874,65	3.940,46	1.923,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	871.677,11	871.677,11	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	871.677,11	871.677,11	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	871.677,11	871.677,11	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	871.677,11	871.677,11	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	69.899,17	172.981,37	253.756,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	69.899,17	172.981,37	253.756,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	69.899,17	172.981,37	253.756,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	69.899,17	172.981,37	253.756,57C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	31.070,74	96.062,28	174.132,51C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	31.668,89	31.668,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	12.543,56	42.225,18	92.781,46C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	9.407,67	31.668,89	69.220,46C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	3.135,89	10.556,29	23.561,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	9.500,66	9.500,66C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	316,68	316,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	6.650,47	6.650,47C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	2.533,51	2.533,51C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	18.527,18	12.667,55	40.181,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	616,78	422,25	1.305,28C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	12.976,19	8.867,29	27.387,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	4.934,21	3.378,01	11.488,91C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	38.828,43	76.919,09	79.624,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	34.314,87	70.655,01	65.510,79C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	4.513,56	6.264,08	14.113,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	144.618,61	105.485,26	47.571,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.704,79C	98.824,16	59.690,81	47.571,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	98.824,16	59.690,81	47.571,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	94.366,16	53.483,97	3.255,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	39.819,58	18.517,47	1.149,74C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	33.500,82	17.642,93	254,61C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	6.318,76	874,54	895,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	26.798,57	10.653,71	0,27C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	20.897,32	9.164,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	50,60	50,87	0,27C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.412,47C	5.850,65	1.438,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	1.816,17	1.076,62	568,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	911,12	911,12	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	11.755,32	11.755,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	2.604,13	1.316,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	90,32	45,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90C	2.513,81	1.270,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	7.696,26	4.845,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	7.696,26	4.845,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	143,50	71,75	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	2.821,51	4.336,67	1.536,03C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.567,58C	4.458,00	6.206,84	44.316,42C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	4.458,00	6.206,84	44.316,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.794,45	45.794,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.794,45	45.794,45	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826,43	826,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	826,43	826,43	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	295,74	295,74	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	4.796,73	4.796,73	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	30.117,51	30.117,51	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	14,04	14,04	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	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.449.539,73	22.511.741,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.449.539,73	22.511.741,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.449.539,73	22.511.741,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	4.444.984,11	4.449.539,73	22.511.741,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	4.438.498,36	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.485,75D	0,00	11.041,37	4.555,62C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	0,00	11.041,37	4.555,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.741.891,10	1.868,24	1.740.022,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.105,42	1.868,24	594.237,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	401.677,89	0,00	401.677,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	401.677,89	0,00	401.677,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.677,89	0,00	401.677,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.677,89	0,00	401.677,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	302.896,82	0,00	302.896,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.369,57	0,00	7.369,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	31.668,89	0,00	31.668,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	31.668,89	0,00	31.668,89D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.556,29	0,00	10.556,29D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.517,43	0,00	17.517,43D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.517,43	0,00	17.517,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.107,00	0,00	122.107,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	89.606,03	0,00	89.606,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.606,03	0,00	89.606,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	85.543,42	0,00	85.543,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.062,61	0,00	4.062,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.500,97	0,00	32.500,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.500,97	0,00	32.500,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	32.500,97	0,00	32.500,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.320,53	1.868,24	70.452,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	72.320,53	1.868,24	70.452,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.320,53	1.868,24	70.452,29D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.301,33	352,96	61.948,37D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	10.019,20	1.515,28	8.503,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.701,48	0,00	197.701,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.840,55	0,00	6.840,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.840,55	0,00	6.840,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.840,55	0,00	6.840,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	0,00	944,55D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	141.975,14	0,00	141.975,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.208,37	0,00	11.208,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.208,37	0,00	11.208,37D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.411,64	0,00	4.411,64D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.796,73	0,00	4.796,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	121.022,77	0,00	121.022,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.022,77	0,00	121.022,77D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.377,10	0,00	4.377,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.186,20	0,00	2.186,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,90	0,00	2.190,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.392,47	0,00	17.392,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	0,00	14.055,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	0,00	14.055,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.939,16	0,00	10.939,16D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.216,86	0,00	1.216,86D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.462,29	0,00	29.462,29D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	383,00	0,00	383,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	29.079,29	0,00	29.079,29D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.657,12	0,00	21.657,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.763,84	0,00	4.763,84D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.893,28	0,00	16.893,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.269,67	0,00	6.269,67D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	0,00	3.954,94D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.314,73	0,00	2.314,73D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	287,52	0,00	287,52D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	9.033,56	0,00	9.033,56D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	9.033,56	0,00	9.033,56D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	48.885,79	0,00	48.885,79D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	48.156,31	0,00	48.156,31D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.156,31	0,00	48.156,31D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	48.156,31	0,00	48.156,31D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.849,65	0,00	25.849,65D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.352,68	0,00	5.352,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.138,71	0,00	5.138,71D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.235,70	0,00	13.235,70D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	333,80	0,00	333,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.306,66	0,00	22.306,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.306,66	0,00	22.306,66D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	729,48	0,00	729,48D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,48	0,00	729,48D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	729,48	0,00	729,48D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	729,48	0,00	729,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	0,00	20,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	908.252,48	0,00	908.252,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.226,65	0,00	8.226,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.584,29	0,00	31.584,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.584,29	0,00	31.584,29D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.584,29	0,00	31.584,29D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.584,29	0,00	31.584,29D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.584,29	0,00	31.584,29D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	30.117,51	0,00	30.117,51D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	295,74	0,00	295,74D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.171,04	0,00	1.171,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.247.521,97	10.247.521,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	932.879,20	932.879,20C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	298,84	298,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.255,99	23.255,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	140.557,97	140.557,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	51.418,83	51.418,83C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.654,68	146.654,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	78.948,89	78.948,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	78.948,89	78.948,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.948,89	78.948,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	78.948,89	78.948,89C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48,86	48,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	78.900,03	78.900,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57.261,33	57.261,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57.261,33	57.261,33C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	974,04	974,04C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	974,04	974,04C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	445,03	445,03C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	529,01	529,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	56.287,29	56.287,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.287,29	56.287,29C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.287,29	56.287,29C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.929,21	1.929,21C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	54.358,08	54.358,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	16.909.385,27	609.385,27	16.880.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.328.400,00	28.400,00	16.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.838.899,93	0,00	6.838.899,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.819.254,17	0,00	6.819.254,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.728.764,08	0,00	4.728.764,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.966.995,62	0,00	1.966.995,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.542.623,76	0,00	2.542.623,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	0,00	204.276,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.867,94	0,00	14.867,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.090.490,09	0,00	2.090.490,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.309.935,94	0,00	1.309.935,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.060,14	0,00	360.060,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	0,00	272.180,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.313,66	0,00	148.313,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	0,00	19.645,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	0,00	15.157,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	0,00	4.488,18D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	0,00	997.591,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	0,00	647.386,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	0,00	346.889,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	0,00	3.315,24D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	183.508,83	0,00	183.508,83D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.208,51	0,00	6.208,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	0,00	3.109,01D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	0,00	3.099,50D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	0,00	2.479,05D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	174.821,27	0,00	174.821,27D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	0,00	32.287,79D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	142.533,48	0,00	142.533,48D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.178.400,00	28.400,00	8.150.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.178.400,00	28.400,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.110.000,00	0,00	8.110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.630.827,93	0,00	3.630.827,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.797.908,87	0,00	2.797.908,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	0,00	2.082.761,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	0,00	45.658,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	0,00	207.102,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	0,00	213.640,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	0,00	69.034,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	0,00	149.711,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	0,00	829.419,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	0,00	581.260,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	0,00	27.679,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	0,00	220.479,11D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.479.172,07	0,00	4.479.172,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.768,98	0,00	168.768,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	0,00	59.684,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	0,00	6.995,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	0,00	26.089,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	0,00	258.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	0,00	73.618,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	0,00	82.971,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	0,00	55.471,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
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	131.732,73	0,00	131.732,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	0,00	31.153,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.579,73	0,00	100.579,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	991.463,09	0,00	991.463,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.998,66	0,00	79.998,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	0,00	59.944,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	0,00	6.327,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.958,58	0,00	35.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.958,58	0,00	32.958,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	240.408,07	0,00	240.408,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	0,00	125.910,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	0,00	59.451,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	0,00	22.700,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.808,57	0,00	55.808,57D
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	808,57	0,00	808,57D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	0,00	402.685,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	83.430,86	0,00	83.430,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	0,00	83.430,86D
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	198.500,00	0,00	198.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.500,00	28.400,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.500,00	28.400,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27D	580.985,27	580.985,27	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85D	525.585,85	525.585,85	525.585,85D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	0,00	525.585,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	0,00	177.450,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	0,00	173.599,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	0,00	38.446,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	0,00	1.944,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	0,00	3.015,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	0,00	767,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	0,00	89,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	0,00	21.550,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	0,00	4.537,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	0,00	24.935,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	0,00	2.381,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	0,00	22.553,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	0,00	98.010,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	0,00	9.849,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	0,00	959,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	0,00	19.038,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	0,00	22.661,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	0,00	7.677,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	0,00	2.287,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	0,00	619,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	0,00	4.162,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	0,00	134,48D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	0,00	525.585,85	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	0,00	177.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	0,00	173.599,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	0,00	38.446,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	0,00	1.944,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	0,00	3.015,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	0,00	767,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	0,00	5.579,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40D	0,00	89,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	0,00	24.935,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	0,00	2.381,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	0,00	22.553,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	0,00	98.010,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	0,00	9.849,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09D	0,00	959,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	0,00	3.931,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	0,00	22.661,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	0,00	27.765,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	0,00	1.095,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	0,00	7.677,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	0,00	2.287,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	0,00	4.162,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00D	0,00	348.135,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00D	0,00	227.915,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42D	55.399,42	55.399,42	55.399,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42D	0,00	55.399,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	0,00	55.399,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	0,00	38.677,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	0,00	1.858,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	0,00	14.864,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	14.055.529,53	30.355.529,53	16.880.985,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.257.651,07	29.557.651,07	16.300.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.697.001,69	11.847.001,69	8.150.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.696.663,63	8.150.338,06	4.453.674,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.696.663,63	8.150.338,06	4.453.674,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.379.319,71	6.839.237,99	3.459.918,28C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.379.319,71	6.839.237,99	3.459.918,28C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.376.361,06	6.819.592,23	3.443.231,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.880.526,25	4.729.102,14	1.848.575,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.191.748,43	1.967.117,93	775.369,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.584.646,55	2.542.839,51	958.192,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	104.082,41	204.276,76	100.194,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48,86	14.867,94	14.819,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	495.834,81	2.090.490,09	1.594.655,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	367.068,03	1.309.935,94	942.867,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	78.900,03	360.060,14	281.160,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.289,15	272.180,35	243.891,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	21.577,60	148.313,66	126.736,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.958,65	19.645,76	16.687,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.716,96	15.157,58	13.440,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.716,96	15.157,58	13.440,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.241,69	4.488,18	3.246,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.241,69	4.488,18	3.246,49C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	67.705,79	130.000,00	62.294,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67.705,79	130.000,00	62.294,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	67.705,79	130.000,00	62.294,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	67.705,79	130.000,00	62.294,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	192.376,80	997.591,24	805.214,44C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	192.376,80	997.591,24	805.214,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.557,97	647.386,24	506.828,27C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	51.418,83	346.889,76	295.470,93C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	3.315,24	2.915,24C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.261,33	183.508,83	126.247,50C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974,04	6.208,51	5.234,47C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	445,03	3.109,01	2.663,98C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	529,01	3.099,50	2.570,49C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.479,05	2.479,05C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.479,05	2.479,05C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.287,29	174.821,27	118.533,98C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	56.287,29	174.821,27	118.533,98C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.929,21	32.287,79	30.358,58C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	54.358,08	142.533,48	88.175,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	338,06	3.580.447,27	3.580.109,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	338,06	3.580.447,27	3.580.109,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,06	3.263.103,35	3.262.765,29C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	338,06	3.263.103,35	3.262.765,29C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	338,06	3.260.144,70	3.259.806,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	338,06	2.880.526,25	2.880.188,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	122,31	1.191.748,43	1.191.626,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	215,75	1.584.646,55	1.584.430,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	104.082,41	104.082,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48,86	48,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	379.618,45	379.618,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	250.851,67	250.851,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	78.900,03	78.900,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.289,15	28.289,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	21.577,60	21.577,60C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.958,65	2.958,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.716,96	1.716,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.716,96	1.716,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.241,69	1.241,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.241,69	1.241,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	67.705,79	67.705,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.376,80	192.376,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	140.557,97	140.557,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	51.418,83	51.418,83C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.261,33	57.261,33C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	974,04	974,04C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	445,03	445,03C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	529,01	529,01C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	56.287,29	56.287,29C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	56.287,29	56.287,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.929,21	1.929,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	54.358,08	54.358,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	116.216,36	116.216,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.560.649,38	17.710.649,38	8.150.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.560.649,38	17.710.649,38	8.150.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.771.334,60	8.181.792,63	1.410.458,03C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.771.334,60	8.141.792,63	1.370.458,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.337.045,89	3.635.039,42	297.993,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.337.045,89	3.635.039,42	297.993,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.507.626,83	2.801.220,36	293.593,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.082.761,42	2.082.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.658,04	45.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	11.891,29	209.586,44	197.695,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.963,76	69.862,14	65.898,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.434.288,71	4.506.753,21	1.072.464,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.434.288,71	4.506.753,21	1.072.464,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.744,00	116.000,00	106.256,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.784,00	50.000,00	47.216,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.960,00	60.000,00	53.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.896,05	174.826,96	77.930,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,08	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.138,33	6.995,25	4.856,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.498,00	10.000,00	6.502,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.675,60	11.500,00	824,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.900,09	26.147,63	5.247,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.936,37	258.618,77	201.682,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	11.533,44	180.000,00	168.466,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	4.552,80	70.000,00	65.447,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.796,96	10.000,00	8.203,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.183,68	100.000,00	94.816,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	750,00	5.000,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	44.652,93	73.618,77	28.965,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.871,92	82.971,92	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.400,00	18.500,00	5.100,00C
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	133.337,29	140.232,73	6.895,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.618,04	31.153,00	6.534,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	109.079,73	360,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.647,58	991.486,25	462.838,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.647,58	991.486,25	462.838,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.695,14	79.998,66	31.303,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14,00	15.000,00	14.986,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.777,78	59.944,50	6.166,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.891,36	53.100,00	30.208,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.900,00	30.000,00	23.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.991,36	23.100,00	7.108,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	6.327,36	1.047,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.345,57	35.958,58	10.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.345,57	32.958,58	7.613,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	153.130,02	240.408,07	87.278,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.964,78	125.933,81	82.969,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.500,00	32.000,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	8.500,00	12.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	19.100,00	17.328,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.690,80	59.451,87	9.761,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.849,99	80.000,00	7.150,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.449,99	5.000,00	550,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.400,00	75.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.216,86	8.000,00	6.783,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.661,32	22.700,87	14.039,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.973,43	18.613,00	11.639,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	13.743,75	55.808,57	42.064,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.743,75	55.000,00	41.256,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	808,57	808,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	14.000,00	6.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	13.000,00	5.072,50C
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	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.837,26	83.430,86	4.593,60C
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	12.359,31	14.000,00	1.640,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.045,71	198.500,00	165.454,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.692,63	171.000,00	139.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.924,32	141.000,00	110.075,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	768,31	30.000,00	29.231,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.353,08	27.500,00	26.146,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	295,74	16.000,00	15.704,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	1.500,00	1.479,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	10.000,00	8.963,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.789.314,78	9.528.856,75	6.739.541,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.534.055,85	6.744.802,84	5.210.746,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.534.055,85	6.744.802,84	5.210.746,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.104,84	3.337.045,89	2.874.941,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.104,84	3.337.045,89	2.874.941,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	343.638,87	2.507.626,83	2.163.987,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	302.896,82	2.082.761,42	1.779.864,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.369,57	45.658,04	38.288,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.891,29	11.891,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	213.640,76	213.640,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.963,76	3.963,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.517,43	149.711,56	132.194,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.517,43	149.711,56	132.194,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	118.465,97	829.419,06	710.953,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	83.001,85	581.260,86	498.259,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.940,46	27.679,09	23.738,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.523,66	220.479,11	188.955,45C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.071.951,01	3.407.756,95	2.335.805,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.071.951,01	3.407.756,95	2.335.805,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57,98	96.896,05	96.838,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	59.684,03	59.684,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.138,33	2.138,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.675,60	10.675,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	57,98	20.900,09	20.842,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.314,73	56.936,37	54.621,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	11.533,44	11.533,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	4.552,80	4.552,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.796,96	1.796,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.183,68	5.183,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.314,73	44.652,93	42.338,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.811,64	68.871,92	63.060,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.411,64	55.471,92	51.060,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	13.400,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.441,90	133.337,29	121.895,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	24.618,04	22.236,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.059,98	108.719,25	99.659,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.789,20	513.247,58	453.458,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.789,20	513.247,58	453.458,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.542,50	48.695,14	40.152,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14,00	14,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.227,11	53.777,78	52.550,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.991,36	15.991,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.991,36	15.991,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.345,57	25.345,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.345,57	25.345,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.939,16	153.130,02	142.190,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23,16	42.964,78	42.941,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	49.690,80	49.690,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	13.140,96	12.045,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.462,29	72.849,99	43.387,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	383,00	4.449,99	4.066,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	29.079,29	68.400,00	39.320,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.216,86	1.216,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.661,32	8.661,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.973,43	6.973,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.283,04	13.743,75	6.460,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.283,04	13.743,75	6.460,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	870.624,63	2.005.000,00	1.134.375,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	870.624,63	2.005.000,00	1.134.375,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	870.624,63	2.005.000,00	1.134.375,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.301,33	403.038,68	340.737,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.301,33	403.038,68	340.737,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.607,50	7.927,50	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.607,50	7.927,50	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.019,20	80.352,54	70.333,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.019,20	80.352,54	70.333,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.359,31	12.359,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.879,59	20.045,71	166,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.526,51	18.692,63	166,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.758,20	17.924,32	166,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	768,31	768,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.353,08	1.353,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	295,74	295,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	20,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.253.390,69	1.532.531,46	279.140,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.253.390,69	1.532.531,46	279.140,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.973,38	458.793,35	240.819,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.973,38	458.793,35	240.819,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.505,55	340.327,38	182.821,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	134.050,07	302.896,82	168.846,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.485,30	7.369,57	3.884,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.407,67	9.407,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.135,89	3.135,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	7.426,62	17.517,43	10.090,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	7.426,62	17.517,43	10.090,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.467,83	118.465,97	57.998,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.318,32	83.001,85	40.683,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.016,61	3.940,46	1.923,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.132,90	31.523,66	15.390,76C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035.417,31	1.073.738,11	38.320,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.035.417,31	1.073.738,11	38.320,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.314,73	2.314,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.314,73	2.314,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.946,84	5.811,64	1.864,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.546,84	4.411,64	1.864,80C
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	11.441,90	11.441,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	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	9.059,98	9.059,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.766,04	59.766,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.766,04	59.766,04	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	8.542,50	8.542,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.227,11	1.227,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.939,16	10.939,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.462,29	29.462,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	383,00	383,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	29.079,29	29.079,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.216,86	1.216,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.283,04	7.283,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.283,04	7.283,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	870.624,63	870.624,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	870.624,63	870.624,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	870.624,63	870.624,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.347,09	62.654,29	31.307,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.347,09	62.654,29	31.307,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.607,50	7.607,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.607,50	7.607,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.385,68	11.534,48	5.148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.385,68	11.534,48	5.148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.359,31	12.359,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.879,59	19.879,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.526,51	18.526,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.758,20	17.758,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	768,31	768,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.353,08	1.353,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	295,74	295,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	20,78	20,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.868,24	1.251.522,45	1.249.654,21C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.868,24	1.251.522,45	1.249.654,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	217.973,38	217.973,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	217.973,38	217.973,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.505,55	157.505,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	134.050,07	134.050,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.485,30	3.485,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	9.407,67	9.407,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.135,89	3.135,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	7.426,62	7.426,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	7.426,62	7.426,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.467,83	60.467,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	42.318,32	42.318,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.016,61	2.016,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.132,90	16.132,90C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.868,24	1.033.549,07	1.031.680,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.868,24	1.033.549,07	1.031.680,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.314,73	2.314,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.314,73	2.314,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.946,84	3.946,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.546,84	2.546,84C
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	11.441,90	11.441,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.381,92	2.381,92C
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	9.059,98	9.059,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.766,04	59.766,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.766,04	59.766,04C
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	8.542,50	8.542,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.227,11	1.227,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.939,16	10.939,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.462,29	29.462,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	383,00	383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	29.079,29	29.079,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.216,86	1.216,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	7.283,04	7.283,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	7.283,04	7.283,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	870.624,63	870.624,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	870.624,63	870.624,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	870.624,63	870.624,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	352,96	30.994,13	30.641,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	352,96	30.994,13	30.641,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.607,50	7.607,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.607,50	7.607,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.515,28	4.870,40	3.355,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.515,28	4.870,40	3.355,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.359,31	12.359,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.879,59	19.879,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.526,51	18.526,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.758,20	17.758,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	768,31	768,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.353,08	1.353,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	295,74	295,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,78	20,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.036,56	1.036,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	797.878,46	797.878,46	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	687.079,63	687.079,63	525.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	80.746,89	525.585,85	444.838,96C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	80.746,89	525.585,85	444.838,96C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.026,89	177.450,85	117.423,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.026,89	173.599,01	113.572,12C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.026,89	173.599,01	113.572,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.607,55	38.446,48	30.838,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	1.944,55	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	396,00	5.579,50	5.183,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	4.537,54	582,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	24.935,22	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	22.553,30	14.720,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.579,42	98.010,01	66.430,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.579,42	98.010,01	66.430,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	9.849,97	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	19.038,78	4.983,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	287,52	7.677,32	7.389,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	2.287,71	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.720,00	348.135,00	327.415,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.500,00	227.915,00	210.415,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.746,89	80.746,89	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.746,89	80.746,89	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.026,89	60.026,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.026,89	60.026,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.026,89	60.026,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.607,55	7.607,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	396,00	396,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.215,22	10.215,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	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	31.579,42	31.579,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.579,42	31.579,42	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	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	287,52	287,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	80.746,89	80.746,89C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	80.746,89	80.746,89C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	60.026,89	60.026,89C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.026,89	60.026,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.026,89	60.026,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.607,55	7.607,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	944,55	944,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	767,00	767,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	396,00	396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	3.954,94	3.954,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.215,22	10.215,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.381,92	2.381,92C
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	31.579,42	31.579,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.579,42	31.579,42C
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	8.849,97	8.849,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	959,09	959,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.055,26	14.055,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	287,52	287,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.287,71	1.287,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	619,15	619,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	134,48	134,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85C	525.585,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85C	177.450,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84C	3.851,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50C	3.481,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	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	22.553,30C	22.553,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	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.	9.849,97C	9.849,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71C	2.287,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15C	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90C	4.162,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48C	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00C	348.135,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00C	117.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00C	227.915,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	110.798,83	110.798,83	55.399,42C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,41	55.399,42	0,01C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.327.339,37	338,06	3.327.001,31D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	9.809.786,00	13.136.787,31	3.327.001,31C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.809.786,00	13.136.787,31	3.327.001,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.809.786,00	13.136.787,31	3.327.001,31C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.809.786,00	13.136.787,31	3.327.001,31C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.753.382,46	3.330.732,00	3.422.650,46D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.753.382,46	3.330.732,00	3.422.650,46D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.614.802,74	6.744.802,84	5.130.000,10C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.614.802,74	6.744.802,84	5.130.000,10C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.439.732,56	1.623.388,15	183.655,59C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.439.732,56	1.623.388,15	183.655,59C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.868,24	1.437.864,32	1.435.996,08C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.868,24	1.437.864,32	1.435.996,08C

TOTAIS	0,00	81.381.742,80	81.381.742,80	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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	8.150.000,00	8.150.000,00	3.696.325,57	-4.453.674,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	3.378.981,65	-3.459.918,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	3.378.981,65	-3.459.918,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	3.376.023,00	-3.443.231,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	2.958,65	-16.687,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	67.705,79	-62.294,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	67.705,79	-62.294,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	67.705,79	-62.294,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	192.376,80	-805.214,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	192.376,80	-805.214,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	57.261,33	-126.247,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	974,04	-5.234,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	0,00	-2.479,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	56.287,29	-118.533,98
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	56.287,29	-118.533,98
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.150.000,00	8.150.000,00	3.696.325,57	-4.453.674,43
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.150.000,00	8.150.000,00	3.696.325,57	-4.453.674,43
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	8.110.000,00	6.739.541,97	1.528.794,98	1.249.654,21	1.370.458,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.631.727,93	3.333.734,40	458.793,35	217.973,38	297.993,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.631.727,93	3.333.734,40	458.793,35	217.973,38	297.993,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	4.478.272,07	3.405.807,57	1.070.001,63	1.031.680,83	1.072.464,50
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	4.478.272,07	3.405.807,57	1.070.001,63	1.031.680,83	1.072.464,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	8.150.000,00	6.739.541,97	1.528.794,98	1.249.654,21	1.410.458,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.167.530,59	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	8.150.000,00	6.739.541,97	3.696.325,57	1.249.654,21	1.410.458,03

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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	177.450,85	60.026,89	60.026,89	0,00	117.423,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	0,00	3.851,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	60.026,89	60.026,89	0,00	113.572,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	20.720,00	20.720,00	0,00	327.415,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	20.720,00	20.720,00	0,00	327.415,00
TOTAL:	0,00	525.585,85	80.746,89	80.746,89	0,00	444.838,96

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,41	0,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL:	0,00	55.399,42	55.399,41	0,00	0,01

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.696.325,57	Despesa Orçamentária	1.249.654,21
RECEITA REALIZADA	3.696.325,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.249.654,21
RECEITAS CORRENTE	3.696.325,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.249.654,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.378.981,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.973,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.378.981,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.680,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.376.023,00		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.880.188,19		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	495.834,81		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.958,65		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.716,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.241,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.705,79		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.705,79		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	67.705,79		
RECEITAS DE SERVIÇOS	192.376,80		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	192.376,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.261,33		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,04		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.287,29		
Outras Receitas Correntes	56.287,29		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	208.502,50	Pagamentos Extraorçamentários	521.691,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.746,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.399,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.690,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.824,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	148.811,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	286.721,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.941.075,89
Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	5.941.075,89
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	7.712.422,03		7.712.422,03

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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	192.376,80	0,00	192.376,80
RECEITAS CORRENTE	3.580.785,33	116.216,36	3.464.568,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.705,79	0,00	67.705,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.263.441,41	116.216,36	3.147.225,05
RECEITA REALIZADA	3.580.785,33	116.216,36	3.464.568,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.261,33	0,00	57.261,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.580.785,33	116.216,36	3.464.568,97



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.383.218,78	PASSIVO CIRCULANTE	580.468,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.941.075,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.216,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.402.942,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.045.897,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	40.172,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.923,85
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76,41	PROVISÕES A CURTO PRAZO	253.756,57
ESTOQUES	39.123,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.571,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.224.311,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.763.682,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.729.842,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.784.412,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.770.171,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47	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	5.443.084,56		0,00
BENS MOVEIS	1.086.676,44		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	589.591,88		0,00
INTANGÍVEL	17.544,63		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.810,78		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	588.290,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	31.019.240,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.019.240,53
TOTAL	31.607.530,65	TOTAL	31.607.530,65
ATIVO FINANCEIRO	6.178.761,16	PASSIVO FINANCEIRO	5.982.298,16
ATIVO PERMANENTE	25.428.769,49	PASSIVO PERMANENTE	261.577,91
SALDO PATRIMONIAL			25.363.654,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	196.463,00	3.239.679,40

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.247.521,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.740.022,86
CONTRIBUIÇÕES	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	594.237,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	401.677,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	192.376,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	401.677,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.376,80	ENCARGOS PATRONAIS	122.107,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.376,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.606,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.654,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.500,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.948,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.452,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	78.948,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	70.452,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.705,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.701,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.705,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.840,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.261,33	CONSUMO DE MATERIAL	6.840,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.261,33	SERVIÇOS	141.975,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	974,04	DIÁRIAS	9.744,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	56.287,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.208,37
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.022,77
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.885,79
		DEPRECIÇÃO	48.156,31
		AMORTIZAÇÃO	729,48
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20,78
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20,78
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,78
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	908.252,48
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	908.252,48
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	908.252,48
		TRIBUTÁRIAS	8.226,65
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.226,65
		TAXAS	8.226,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.584,29

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.584,29
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.584,29
Total das Variações Ativas :	10.247.521,97	Total das Variações Passivas :	1.740.022,86
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.507.499,11
Total	10.247.521,97	Total	10.247.521,97

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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	20.720,00	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	3.696.325,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.378.981,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.378.981,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.376.023,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.880.188,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	495.834,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.958,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.716,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.241,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.705,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.705,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	67.705,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	192.376,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	192.376,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.261,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.287,29
Outras Receitas Correntes	56.287,29
OUTROS INGRESSOS	208.502,50

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.249.654,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.973,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.680,83
OUTROS DESEMBOLSOS	521.691,93

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.133.481,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.133.481,93

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.807.593,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 5.941.075,89

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							22.507.185,80C	22.507.185,80C
Ajustes de exercícios anteriores							4.555,62C	4.555,62C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	22.511.741,42C	22.511.741,42C

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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