

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	27.753.238,68	17.688.324,97	37.128.145,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	23.053.986,68	17.550.187,94	15.119.382,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	7.102.847,18	5.545.467,68	6.247.385,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	7.102.847,18	5.545.467,68	6.247.385,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	7.102.847,18	5.545.467,68	6.247.385,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	649.775,01	649.830,01	171,53D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	258.333,51	258.388,51	171,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	258.333,51	258.333,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	0,00	55,00	171,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	391.441,50	391.441,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	378.421,19	378.421,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	13.020,31	13.020,31	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	3.616.429,82	3.616.429,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.616.429,82	3.616.429,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	3.311.535,64	3.311.535,64	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	250,31	250,31	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	304.643,87	304.643,87	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	2.836.642,35	1.279.207,85	6.247.214,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	2.836.642,35	1.279.207,85	6.247.214,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	2.756.538,22	1.262.443,83	6.175.465,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	9.063,39	0,00	863.451,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	1.859.319,26D	1.335.521,42	0,00	3.194.840,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	159.301,86	0,00	1.947.655,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	958.253,56	945.590,95	35.719,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	117.888,00	131.628,32	9.975,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	575,65	250,31	64.280,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	169.810,11	178.421,19	11.361,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	5.714,60	6.553,06	2.316,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	45.453,86D	409,63	0,00	45.863,49D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	80.104,13	16.764,02	71.748,70D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	80.104,13	16.764,02	71.748,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	15.951.139,50	11.975.973,48	8.823.813,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.881.904,94	11.898.720,81	13.643.067,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.881.904,94	11.898.720,81	13.643.067,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.881.904,94	11.898.720,81	13.643.067,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.844.450,51	11.869.503,37	13.607.230,99D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.894.315,85	7.104.690,91	8.739.759,60D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	4.764.812,46	4.867.471,39D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	37.454,43	29.217,44	35.837,00D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	26.957,23	12.114,63	25.339,80D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	17.102,81	10.497,20D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	69.234,56	77.252,67	101.482,04D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	69.234,56	77.252,67	101.482,04D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	69.234,56	77.252,67	101.482,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	0,00	28.746,78	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	0,00	0,00	48.183,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	0,00	0,00	48.183,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	0,00	0,00	48.183,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	0,00	0,00	3.926,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	0,00	0,00	15.227,55D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	0,00	0,00	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	0,00	0,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	0,00	0,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	4.699.252,00	138.137,03	22.008.762,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	4.699.252,00	116.893,00	16.508.480,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	4.699.252,00	116.893,00	16.474.640,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	4.699.252,00	116.893,00	16.474.640,57D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	95.808,98	15.453.988,44D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	95.808,98	15.422.644,16D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	95.808,98	15.422.644,16D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	0,00	31.344,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	0,00	31.344,28D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	0,00	21.084,02	4.492.838,03D
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	5.507.629,19D	0,00	21.052,09	5.486.577,10D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	0,00	0,00	1.410.779,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	0,00	0,00	1.410.779,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	0,00	0,00	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	0,00	0,00	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	0,00	0,00	554.561,16D
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	360.675,55D	0,00	0,00	360.675,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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	849.150,49C	0,00	21.052,09	870.202,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	21.052,09	870.202,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	9.898,76	633.802,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	918,53	28.780,74C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	918,53	28.780,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	2.767,59	98.857,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	2.767,59	98.857,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	4.160,24	158.491,45C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	14,02	841,16C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	1.436,37	86.333,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	2.706,08	70.293,51C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	3,77	1.023,49C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	166,90	10.013,81C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	166,90	10.013,81C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	1.885,50	337.659,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	1.885,50	337.659,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	11.153,33	236.399,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	11.000,00	227.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	153,33	9.199,96C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	153,33	9.199,96C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	191,94	13.705,29D
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	13.458,18C	0,00	191,94	13.650,12C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	191,94	13.650,12C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	191,94	13.650,12C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	191,94	13.650,12C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.063.232,06C	5.254.263,15	5.232.223,60	27.041.192,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	1.140.283,74	1.114.493,50	408.455,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	292.756,34	284.784,17	64.482,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	220.301,74	220.301,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.301,74	220.301,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	220.301,74	220.301,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	212.248,94	212.248,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.052,80	8.052,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	72.454,60	64.482,43	64.482,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	72.454,60	64.482,43	64.482,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	45.825,65	46.875,32	46.875,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	45.197,73	46.218,65	46.218,65C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	627,92	656,67	656,67C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	17.607,11	17.607,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	17.607,11	17.607,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	54.142,61	54.142,61	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	4.282,76	2.200,89	2.200,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	4.282,76	2.200,89	2.200,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	4.282,76	2.200,89	2.200,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	4.282,76	2.200,89	2.200,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	4.282,76	2.200,89	2.200,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	628.438,10	628.438,10	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	628.438,10	628.438,10	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	628.438,10	628.438,10	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	628.438,10	628.438,10	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	39.560,86	74.148,35	247.149,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	39.560,86	74.148,35	247.149,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	39.560,86	74.148,35	247.149,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	39.560,86	74.148,35	247.149,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	17.774,66	52.447,09	188.371,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	17.290,25	17.290,25C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	2.684,27	23.053,67	117.536,92C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	2.013,20	17.290,25	87.787,04C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	671,07	5.763,42	29.749,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.187,07	5.187,07C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	172,90	172,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	3.630,95	3.630,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.383,22	1.383,22C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	15.090,39	6.916,10	48.356,87C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	503,02	230,54	1.577,78C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	10.563,32	4.841,27	33.110,04C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	4.024,05	1.844,29	13.669,05C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	21.786,20	21.701,26	58.778,53C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	19.310,39	17.308,64	43.920,90C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	2.475,81	4.392,62	14.857,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	121.103,07	70.779,38	94.622,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	109.188,25	58.864,56	94.622,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	109.188,25	58.864,56	94.622,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	101.783,25	52.193,70	46.441,90C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	26.415,53	17.918,76	22.502,43C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	24.755,16	17.693,33	17.693,33C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	1.660,37	225,43	4.809,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	40.585,29	13.550,13	13.553,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	37.085,39	12.795,98	12.795,98C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	0,00	24,61	27,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	3.499,90	729,54	729,54C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	3.001,57	114,12	114,12C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.023,16	1.023,16	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	7.591,37	7.625,26	7.625,26C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	1.410,40	1.377,79	1.377,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	1.410,40	1.377,79	1.377,79C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	11.653,28	9.468,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	11.653,28	9.468,83	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	0,00	76,75	230,25C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	10.102,65	1.038,90	1.038,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	7.405,00	6.670,86	48.180,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	7.405,00	6.670,86	48.180,41C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.914,82	11.914,82	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.914,82	11.914,82	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110,42	110,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	110,42	110,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	4.843,00	4.843,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	6.661,40	6.661,40	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	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.117.730,10	26.624.915,90C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.117.730,10	26.624.915,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.117.730,10	26.624.915,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.117.730,10	26.624.915,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	3.750,69	3.750,69C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	3.750,69	3.750,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.035.742,62	1.569,49	1.034.173,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	317.337,20	1.569,49	315.767,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	215.499,75	0,00	215.499,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	215.499,75	0,00	215.499,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.499,75	0,00	215.499,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.499,75	0,00	215.499,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	157.195,15	0,00	157.195,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.382,58	0,00	3.382,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	0,00	2.684,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	17.290,25	0,00	17.290,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.684,26	0,00	2.684,26D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.763,42	0,00	5.763,42D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	17.290,25	0,00	17.290,25D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	9.209,57	0,00	9.209,57D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	9.209,57	0,00	9.209,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.696,10	0,00	63.696,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.885,53	0,00	46.885,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.885,53	0,00	46.885,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.784,22	0,00	44.784,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.101,31	0,00	2.101,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	16.810,57	0,00	16.810,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.810,57	0,00	16.810,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	16.810,57	0,00	16.810,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.141,35	1.569,49	36.571,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	38.141,35	1.569,49	36.571,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.141,35	1.569,49	36.571,86D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.814,95	241,30	33.573,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,40	1.328,19	2.998,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	84.897,25	0,00	84.897,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	61.500,59	0,00	61.500,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	0,00	348,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.230,80	0,00	4.230,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.230,80	0,00	4.230,80D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.750,80	0,00	2.750,80D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.426,79	0,00	52.426,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.426,79	0,00	52.426,79D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.713,84	0,00	4.713,84D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.618,76	0,00	3.618,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.337,78	0,00	7.337,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	543,97	0,00	543,97D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.759,70	0,00	20.759,70D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	177,00	0,00	177,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	20.582,70	0,00	20.582,70D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.464,79	0,00	2.464,79D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	0,00	2.464,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	6.121,79	0,00	6.121,79D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	6.068,47	0,00	6.068,47D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.244,03	0,00	21.244,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.052,09	0,00	21.052,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.052,09	0,00	21.052,09D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.052,09	0,00	21.052,09D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.898,76	0,00	9.898,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	918,53	0,00	918,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.767,59	0,00	2.767,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.160,24	0,00	4.160,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.885,50	0,00	1.885,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.153,33	0,00	11.153,33D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	11.153,33	0,00	11.153,33D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	191,94	0,00	191,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	0,00	4,79D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	626.431,56	0,00	626.431,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.071,82	0,00	7.071,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.071,82	0,00	7.071,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.071,82	0,00	7.071,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.071,82	0,00	7.071,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.071,82	0,00	7.071,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	6.661,40	0,00	6.661,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	110,42	0,00	110,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	109,31	11.121.235,70	11.121.126,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	940.458,91	940.458,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	329,08	329,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.570,27	43.570,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	21.548,13	21.548,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.515,13	110.515,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53.196,97	53.196,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	53.196,97	53.196,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.196,97	53.196,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.196,97	53.196,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.554,17	1.554,17C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	51.642,80	51.642,80C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	109,31	24.399,34	24.290,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	109,31	24.399,34	24.290,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	174,70	174,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174,70	174,70C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	145,55	145,55C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	29,15	29,15C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109,31	24.224,64	24.115,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109,31	24.224,64	24.115,33C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	109,31	24.224,64	24.115,33C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	807,29	807,29C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	109,31	23.417,35	23.308,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	19.707.819,78	707.819,78	19.483.119,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.224.700,00	224.700,00	19.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.003.683,00	0,00	8.003.683,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.856.642,00	0,00	5.856.642,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	0,00	2.357.921,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.222.772,00	0,00	3.222.772,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	0,00	230.740,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.209,00	0,00	45.209,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.147.041,00	0,00	2.147.041,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.801,00	0,00	1.447.801,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	404.526,00	0,00	404.526,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	168.109,00	0,00	168.109,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.605,00	0,00	126.605,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.724.700,00	224.700,00	9.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.724.700,00	224.700,00	9.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.664,00	0,00	9.280.664,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
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	3.067.771,70	0,00	3.067.771,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	0,00	2.289.016,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	0,00	232.757,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	0,00	75.911,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	0,00	227.733,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	0,00	908.795,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	0,00	635.974,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	0,00	30.284,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	0,00	106.844,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.245,03	0,00	303.245,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	0,00	119.591,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	0,00	144.020,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	0,00	115.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	0,00	97.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	0,00	80.333,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	0,00	21.659,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	0,00	74.632,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	0,00	14.455,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
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	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40D
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	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
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	59.280,00	0,00	59.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.236,00	0,00	156.236,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	98.859,00	0,00	98.859,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	224.700,00	224.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	224.700,00	224.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	224.700,00	57.700,00	167.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.400,00	57.700,00	157.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.400,00	57.700,00	157.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	483.119,78	483.119,78	483.119,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	406.382,42	406.382,42	406.382,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	0,00	25.083,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	0,00	2.464,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	0,00	10.618,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	0,00	9.974,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	0,00	42.888,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	0,00	17.712,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
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
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	0,00	164.115,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	0,00	17.497,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	0,00	2.152,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	0,00	2.306,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46D	0,00	9.881,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	0,00	372,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	0,00	5.422,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	0,00	3.283,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	0,00	25.083,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	0,00	2.464,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	0,00	10.618,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68D	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93D	0,00	9.974,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	0,00	42.888,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	0,00	275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	0,00	17.712,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	0,00	5.287,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	0,00	1.612,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	0,00	8.256,14	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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	0,00	164.115,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	76.737,36	76.737,36	76.737,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	0,00	45.825,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	0,00	26.628,95D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	0,00	45.825,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	0,00	4.282,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	0,00	26.628,95	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	12.631.319,70	31.631.319,70	19.483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.001.781,80	31.001.781,80	19.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.559.693,07	12.059.693,07	9.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.559.513,51	9.500.179,56	6.940.666,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.559.513,51	9.500.179,56	6.940.666,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.412.677,61	8.014.764,25	5.602.086,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.412.677,61	8.014.764,25	5.602.086,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.411.060,18	8.003.753,25	5.592.693,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.156.110,42	5.856.712,25	3.700.601,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	867.413,59	2.357.921,00	1.490.507,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.221.517,87	3.222.842,25	2.001.324,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.624,79	230.740,00	165.115,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.554,17	45.209,00	43.654,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	254.949,76	2.147.041,00	1.892.091,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	182.222,94	1.447.801,00	1.265.578,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	51.642,80	404.526,00	352.883,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.814,46	168.109,00	155.294,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.269,56	126.605,00	118.335,44C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.617,43	11.011,00	9.393,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.617,43	7.797,00	6.179,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.617,43	7.797,00	6.179,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57.318,16	400.000,00	342.681,84C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57.318,16	400.000,00	342.681,84C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	57.318,16	400.000,00	342.681,84C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	57.318,16	400.000,00	342.681,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	65.118,40	805.147,00	740.028,60C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	65.118,40	805.147,00	740.028,60C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	43.570,27	579.131,00	535.560,73C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	21.548,13	223.956,00	202.407,87C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.399,34	280.268,31	255.868,97C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174,70	30.243,00	30.068,30C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	25.967,00	25.967,00C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	145,55	1.885,00	1.739,45C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	29,15	2.391,00	2.361,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.224,64	249.340,31	225.115,67C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.224,64	249.340,31	225.115,67C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	807,29	11.611,00	10.803,71C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	23.417,35	237.729,31	214.311,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	179,56	2.559.513,51	2.559.333,95C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	179,56	2.559.513,51	2.559.333,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,25	2.412.677,61	2.412.607,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	70,25	2.412.677,61	2.412.607,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70,25	2.411.060,18	2.410.989,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	70,25	2.156.110,42	2.156.040,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	867.413,59	867.413,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	70,25	1.221.517,87	1.221.447,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.624,79	65.624,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.554,17	1.554,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	254.949,76	254.949,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	182.222,94	182.222,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	51.642,80	51.642,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.814,46	12.814,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.269,56	8.269,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.617,43	1.617,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.617,43	1.617,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.617,43	1.617,43C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	57.318,16	57.318,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	65.118,40	65.118,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.570,27	43.570,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	21.548,13	21.548,13C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	109,31	24.399,34	24.290,03C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174,70	174,70C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	145,55	145,55C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	29,15	29,15C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109,31	24.224,64	24.115,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	109,31	24.224,64	24.115,33C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	807,29	807,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	109,31	23.417,35	23.308,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.442.088,73	18.942.088,73	9.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.442.088,73	18.942.088,73	9.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.603.628,63	9.736.563,00	2.132.934,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.436.628,63	9.517.227,00	2.080.598,37C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.675.429,62	4.003.585,60	328.155,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.675.429,62	4.003.585,60	328.155,98C
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	2.766.633,72	3.088.789,70	322.155,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.299.757,58	2.299.757,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	57.098,70	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	2.700,00	15,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	233.733,95	976,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.647,77	25.300,00	19.652,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.433,32	75.911,20	73.477,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	7.299,95	227.733,59	220.433,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.761.199,01	5.513.641,40	1.752.442,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.761.199,01	5.513.641,40	1.752.442,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.988,00	187.145,00	182.157,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	75.000,00	74.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	12.000,00	11.652,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.060,00	100.145,00	96.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.878,80	226.003,46	168.124,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.163,06	68,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.460,40	15.790,40	6.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	41.000,00	38.006,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	7.950,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.550,00	30.550,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	30.550,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.524,25	261.664,51	150.140,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	67.977,57	130.777,16	62.799,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	28.611,11	55.038,56	26.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.033,13	9.692,33	4.659,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	34.333,33	66.046,27	31.712,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.005,56	7.684,63	3.679,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	39.541,12	123.202,72	83.661,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.734,00	106.844,00	15.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	15.000,00	2.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	14.340,00	21.100,00	6.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	173.303,85	303.245,03	129.941,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.743,51	39.653,27	21.909,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.560,34	119.591,76	108.031,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	428.860,50	883.326,93	454.466,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.860,50	883.326,93	454.466,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.020,00	11.828,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.916,67	30.000,00	6.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.345,43	45.000,00	27.654,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.345,43	35.000,00	17.654,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	10.100,00	1.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.757,85	115.734,96	70.977,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.757,85	97.734,96	52.977,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.661,45	80.333,02	38.671,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	37.500,00	36.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	37.500,00	36.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.659,70	21.659,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.013,98	74.632,80	12.618,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,24	14.455,05	11.169,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.850,00	83.000,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.300,00	5.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.550,00	78.000,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	543,97	9.600,00	9.056,03C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - 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	0,00	14.078,40	14.078,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.783,68	23.513,00	16.729,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	14.400,49	73.500,00	59.099,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	11.733,76	70.000,00	58.266,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.666,73	3.500,00	833,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	106.513,00	237.799,38	131.286,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.555,16	14.000,00	5.444,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.555,16	13.000,00	4.444,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265,80	1.000,00	734,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.612,56	483.000,00	481.387,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	830,60	457.000,00	456.169,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	830,60	382.000,00	381.169,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	781,96	26.000,00	25.218,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	450,00	16.000,00	15.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	5.000,00	4.995,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	327,17	5.000,00	4.672,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	167.000,00	219.336,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	167.000,00	219.336,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.000,00	219.336,00	52.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	156.236,00	31.236,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.000,00	98.859,00	3.859,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	33.777,00	3.777,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.838.460,10	9.205.525,73	7.367.065,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	956.933,72	7.380.498,12	6.423.564,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	956.933,72	7.380.498,12	6.423.564,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.241,42	3.675.429,62	3.419.188,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.241,42	3.675.429,62	3.419.188,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	189.558,10	2.766.633,72	2.577.075,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	167.936,65	2.299.757,58	2.131.820,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.382,58	49.498,70	46.116,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	976,50	232.757,45	231.780,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.684,26	5.647,77	2.963,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	671,07	2.433,32	1.762,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	2.013,20	7.299,95	5.286,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	9.209,57	166.554,68	157.345,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	9.209,57	166.554,68	157.345,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.683,32	908.795,90	842.112,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	46.875,32	635.974,85	589.099,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.200,89	30.284,52	28.083,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.607,11	242.536,53	224.929,42C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.692,30	3.705.068,50	3.004.376,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.692,30	3.705.068,50	3.004.376,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.878,80	57.878,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	45.094,60	45.094,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.460,40	9.460,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	111.524,25	111.524,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	67.977,57	67.977,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	28.611,11	28.611,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.033,13	5.033,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	34.333,33	34.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.005,56	4.005,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	39.541,12	39.541,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.750,80	79.584,00	76.833,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.750,80	65.244,00	62.493,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	173.303,85	173.303,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.743,51	17.743,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.560,34	11.560,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.818,18	388.860,50	363.042,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.818,18	388.860,50	363.042,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	362,85	132.191,74	131.828,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.916,67	23.916,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.345,43	17.345,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.345,43	17.345,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	44.757,85	44.757,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	44.757,85	44.757,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.661,45	1.661,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	62.013,98	62.013,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.285,24	3.285,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.759,70	72.850,00	52.090,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	177,00	4.300,00	4.123,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.582,70	68.550,00	47.967,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	543,97	543,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.783,68	6.783,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	4.151,66	14.400,49	10.248,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.151,66	11.733,76	7.582,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.666,73	2.666,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	106.513,00	106.513,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.482,36	2.275.000,00	1.647.517,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.482,36	2.275.000,00	1.647.517,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	627.482,36	2.275.000,00	1.647.517,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.814,95	436.374,39	402.559,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.814,95	436.374,39	402.559,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.555,16	8.555,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.555,16	8.555,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,40	60.608,19	56.281,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,40	60.608,19	56.281,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265,80	265,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.245,81	1.612,56	366,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	830,60	830,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	830,60	830,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415,21	781,96	366,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	300,00	450,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	4,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	110,42	327,17	216,75C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	879.956,89	946.640,21	66.683,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	879.956,89	946.640,21	66.683,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	177.840,10	244.523,42	66.683,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.840,10	244.523,42	66.683,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.840,10	177.840,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	157.195,15	157.195,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.382,58	3.382,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.684,26	2.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	671,07	671,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	2.013,20	2.013,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	9.209,57	9.209,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	9.209,57	9.209,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	66.683,32	66.683,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	46.875,32	46.875,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.200,89	2.200,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.607,11	17.607,11C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	702.116,79	702.116,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	702.116,79	702.116,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.843,00	4.843,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	348,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.750,80	2.750,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.750,80	2.750,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.818,18	25.818,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.818,18	25.818,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	362,85	362,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.759,70	20.759,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	177,00	177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	20.582,70	20.582,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	543,97	543,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	4.151,66	4.151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.151,66	4.151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.482,36	627.482,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.482,36	627.482,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	627.482,36	627.482,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.056,25	34.056,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.056,25	34.056,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.654,59	5.654,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.654,59	5.654,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	265,80	265,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.245,81	1.245,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	830,60	830,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	830,60	830,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415,21	415,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4,79	4,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	110,42	110,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.569,49	878.387,40	876.817,91C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.569,49	878.387,40	876.817,91C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	177.840,10	177.840,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	177.840,10	177.840,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	177.840,10	177.840,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	157.195,15	157.195,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.382,58	3.382,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	2.684,27	2.684,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.684,26	2.684,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	671,07	671,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	2.013,20	2.013,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	9.209,57	9.209,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	9.209,57	9.209,57C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.569,49	700.547,30	698.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.569,49	700.547,30	698.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.843,00	4.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.915,00	3.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.750,80	2.750,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.750,80	2.750,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.818,18	25.818,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.818,18	25.818,18C
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	362,85	362,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.759,70	20.759,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	177,00	177,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	20.582,70	20.582,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	543,97	543,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	4.151,66	4.151,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	4.151,66	4.151,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	627.482,36	627.482,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	627.482,36	627.482,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	627.482,36	627.482,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	241,30	33.814,95	33.573,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	241,30	33.814,95	33.573,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.328,19	4.326,40	2.998,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.328,19	4.326,40	2.998,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	265,80	265,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.245,81	1.245,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	830,60	830,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	830,60	830,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	415,21	415,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4,79	4,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	110,42	110,42C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	629.537,90	629.537,90	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	476.063,18	476.063,18	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	34.840,38	406.382,42	371.542,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	34.840,38	406.382,42	371.542,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.840,38	215.771,42	180.931,04C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.840,38	215.771,42	180.931,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.840,38	215.771,42	180.931,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.152,63	17.497,12	15.344,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.306,03	2.306,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.464,79	25.083,18	22.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,83	0,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.618,35	10.618,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.804,25	148.159,68	131.355,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.804,25	148.159,68	131.355,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	9.974,93	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.618,76	42.888,42	39.269,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.570,64	29.570,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.712,05	17.712,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.612,90	1.612,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.565,00	12.284,56	6.719,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.565,00	12.284,56	6.719,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.565,00	8.256,14	2.691,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.840,38	34.840,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.804,25	16.804,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.804,25	16.804,25	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	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.618,76	3.618,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.840,38	34.840,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.840,38	34.840,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	34.840,38	34.840,38C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.840,38	34.840,38C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.840,38	34.840,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.464,79	2.464,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.464,79	2.464,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.804,25	16.804,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.804,25	16.804,25C
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	6.974,93	6.974,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.618,76	3.618,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	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.	9.974,93C	9.974,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00C	164.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	153.474,72	153.474,72	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.549.143,51	179,56	2.548.963,95D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	9.532.039,22	12.081.003,17	2.548.963,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.532.039,22	12.081.003,17	2.548.963,95C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.532.039,22	12.081.003,17	2.548.963,95C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.532.039,22	12.081.003,17	2.548.963,95C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.437.972,75	2.561.006,51	4.876.966,24D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.437.972,75	2.561.006,51	4.876.966,24D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	991.774,10	7.380.498,12	6.388.724,02C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	991.774,10	7.380.498,12	6.388.724,02C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.100.722,88	1.040.345,15	60.377,73D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.100.722,88	1.040.345,15	60.377,73D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.569,49	1.099.153,39	1.097.583,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.569,49	1.099.153,39	1.097.583,90C
TOTAIS	0,00	78.463.675,97	78.463.675,97	0,00

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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	9.500.000,00	9.500.000,00	2.559.333,95	-6.940.666,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	2.412.607,36	-5.602.086,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	2.412.607,36	-5.602.086,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	2.410.989,93	-5.592.693,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	2.156.040,17	-3.700.601,83
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	867.413,59	-1.490.507,41
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	1.221.447,62	-2.001.324,38
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	65.624,79	-165.115,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	1.554,17	-43.654,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	254.949,76	-1.892.091,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	182.222,94	-1.265.578,06
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	51.642,80	-352.883,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	12.814,46	-155.294,54
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	8.269,56	-118.335,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	1.617,43	-9.393,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	1.617,43	-6.179,57
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	1.617,43	-6.179,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	0,00	-3.214,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	0,00	-3.214,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		400.000,00	400.000,00	57.318,16	-342.681,84	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		400.000,00	400.000,00	57.318,16	-342.681,84	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		400.000,00	400.000,00	57.318,16	-342.681,84	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		400.000,00	400.000,00	57.318,16	-342.681,84	
RECEITAS DE SERVIÇOS		805.147,00	805.147,00	65.118,40	-740.028,60	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		805.147,00	805.147,00	65.118,40	-740.028,60	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		579.131,00	579.131,00	43.570,27	-535.560,73	
Expedição de Carteira		223.956,00	223.956,00	21.548,13	-202.407,87	
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.060,00	2.060,00	0,00	-2.060,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		280.159,00	280.159,00	24.290,03	-255.868,97	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.243,00	30.243,00	174,70	-30.068,30	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		25.967,00	25.967,00	0,00	-25.967,00	
Multas Eleitorais		1.885,00	1.885,00	145,55	-1.739,45	
Outras Multas		2.391,00	2.391,00	29,15	-2.361,85	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		685,00	685,00	0,00	-685,00	
Outras Indenizações e Restituições		685,00	685,00	0,00	-685,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		249.231,00	249.231,00	24.115,33	-225.115,67	
Outras Receitas Correntes		249.231,00	249.231,00	24.115,33	-225.115,67	
Receitas Não Identificadas		11.611,00	11.611,00	807,29	-10.803,71	
Outras Receitas		237.620,00	237.620,00	23.308,04	-214.311,96	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.500.000,00	9.500.000,00	2.559.333,95	-6.940.666,05	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.500.000,00	9.500.000,00	2.559.333,95	-6.940.666,05	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	9.447.664,00	7.367.065,63	943.501,23	876.817,91	2.080.598,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	3.991.867,60	3.663.711,62	244.523,42	177.840,10	328.155,98
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	3.991.867,60	3.663.711,62	244.523,42	177.840,10	328.155,98
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.077.071,70	2.754.915,72	177.840,10	177.840,10	322.155,98
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	157.195,15	157.195,15	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	3.382,58	3.382,58	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	2.700,00	2.684,27	2.684,27	2.684,27	15,73
13. Salário	232.757,45	232.757,45	231.780,95	0,00	0,00	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	5.647,77	2.684,26	2.684,26	19.652,23
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	2.433,32	671,07	671,07	73.477,88
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	7.299,95	2.013,20	2.013,20	220.433,64
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	9.209,57	9.209,57	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	9.209,57	9.209,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	66.683,32	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	46.875,32	0,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	2.200,89	0,00	0,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	17.607,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	5.455.796,40	3.703.354,01	698.977,81	698.977,81	1.752.442,39
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	5.455.796,40	3.703.354,01	698.977,81	698.977,81	1.752.442,39
DIÁRIAS	187.000,00	187.000,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	182.157,00
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	580,00	580,00	580,00	74.420,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	348,00	348,00	348,00	11.652,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	96.085,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	226.003,46	57.878,80	0,00	0,00	168.124,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	0,00	0,00	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	9.460,40	0,00	0,00	6.330,00
Material Farmacológico	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Material de Expediente	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	41.000,00	2.993,80	0,00	0,00	38.006,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	0,00	0,00	7.620,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	261.664,51	111.524,25	0,00	0,00	150.140,26
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	67.977,57	0,00	0,00	62.799,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	28.611,11	0,00	0,00	26.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	5.033,13	0,00	0,00	4.659,20
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	34.333,33	0,00	0,00	31.712,94
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.005,56	0,00	0,00	3.679,07
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	123.202,72	39.541,12	0,00	0,00	83.661,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	94.694,00	79.584,00	2.750,80	2.750,80	15.110,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	65.244,00	65.244,00	65.244,00	2.750,80	2.750,80	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	14.340,00	0,00	0,00	6.760,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.245,03	303.245,03	173.303,85	0,00	0,00	129.941,18
Serviços de Segurança	39.653,27	39.653,27	17.743,51	0,00	0,00	21.909,76
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	119.591,76	119.591,76	11.560,34	0,00	0,00	108.031,42
Outros Serviços	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	843.326,93	388.860,50	25.818,18	25.818,18	454.466,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	843.326,93	388.860,50	25.818,18	25.818,18	454.466,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	362,85	362,85	11.828,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	30.000,00	23.916,67	0,00	0,00	6.083,33
PUBLICIDADE	45.000,00	45.000,00	17.345,43	0,00	0,00	27.654,57
Propaganda e Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	35.000,00	35.000,00	17.345,43	0,00	0,00	17.654,57
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	8.160,00	0,00	0,00	1.940,00
LOCAÇÕES	115.734,96	115.734,96	44.757,85	0,00	0,00	70.977,11
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	97.734,96	44.757,85	0,00	0,00	52.977,11
Serviços de Alimentação	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	40.333,02	1.661,45	0,00	0,00	38.671,57
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	37.500,00	950,00	0,00	0,00	36.550,00
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	37.500,00	950,00	0,00	0,00	36.550,00
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	0,00	0,00	0,00	21.659,70
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	74.632,80	62.013,98	0,00	0,00	12.618,82
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	3.285,24	0,00	0,00	11.169,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	72.850,00	20.759,70	20.759,70	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	4.300,00	177,00	177,00	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	68.550,00	20.582,70	20.582,70	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	543,97	543,97	543,97	9.056,03
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	14.078,40	14.078,40	0,00	0,00	0,00	14.078,40
Serviços de Internet	18.613,00	23.513,00	6.783,68	0,00	0,00	16.729,32
Outras Taxas	73.500,00	73.500,00	14.400,49	4.151,66	4.151,66	59.099,51
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	70.000,00	11.733,76	4.151,66	4.151,66	58.266,24
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	2.666,73	0,00	0,00	833,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	237.799,38	106.513,00	0,00	0,00	131.286,38
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	627.482,36	627.482,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	627.482,36	627.482,36	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	627.482,36	627.482,36	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	436.133,09	436.133,09	33.573,65	33.573,65	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	436.133,09	436.133,09	33.573,65	33.573,65	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.555,16	0,00	0,00	5.444,84
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.555,16	0,00	0,00	4.444,84
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	59.280,00	59.280,00	2.998,21	2.998,21	0,00
Auxílio Transporte	59.280,00	59.280,00	59.280,00	2.998,21	2.998,21	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	265,80	265,80	265,80	734,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	483.000,00	1.612,56	1.245,81	1.245,81	481.387,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	457.000,00	830,60	830,60	830,60	456.169,40
Auxílio Representação	200.000,00	382.000,00	830,60	830,60	830,60	381.169,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	781,96	415,21	415,21	25.218,04
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	16.000,00	450,00	300,00	300,00	15.550,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4,79	4,79	4,79	4.995,21

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	327,17	110,42	110,42	4.672,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	52.336,00	0,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS	219.336,00	52.336,00	0,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	52.336,00	0,00	0,00	0,00	52.336,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	31.236,00	0,00	0,00	0,00	31.236,00
Bens de Informática	98.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Veículos	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	3.777,00	0,00	0,00	0,00	3.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	9.500.000,00	7.367.065,63	943.501,23	876.817,91	2.132.934,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.615.832,72	0,00	0,00
TOTAL	9.500.000,00	9.500.000,00	7.367.065,63	2.559.333,95	876.817,91	2.132.934,37

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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	215.771,42	34.840,38	34.840,38	0,00	180.931,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	34.840,38	34.840,38	0,00	180.931,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	0,00	0,00	0,00	190.611,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	0,00	0,00	0,00	190.611,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	34.840,38	34.840,38	0,00	371.542,04

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	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.559.333,95	Despesa Orçamentária	876.817,91
RECEITA REALIZADA	2.559.333,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	876.817,91
RECEITAS CORRENTE	2.559.333,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	876.817,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.412.607,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.840,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.412.607,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.977,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.410.989,93		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.156.040,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	254.949,76		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.617,43		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.617,43		
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.318,16		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.318,16		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.318,16		
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.118,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.118,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.290,03		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	174,70		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.115,33		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Receitas Correntes	24.115,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	164.864,01	Pagamentos Extraorçamentários	290.000,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.840,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.864,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.188,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	105.999,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.234,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.247.385,77
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	6.247.385,77
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	7.414.204,23		7.414.204,23

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.119.382,83	PASSIVO CIRCULANTE	408.455,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.247.385,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.482,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.823.813,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.607.230,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	35.837,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.200,89
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	247.149,64
ESTOQUES	48.183,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.622,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.008.762,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.508.480,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.474.640,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.453.988,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.422.644,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	31.344,28	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
IMOBILIZADO	5.486.577,10		0,00
BENS MOVEIS	1.410.779,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	870.202,58		0,00
INTANGÍVEL	13.705,29		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.650,12		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	416.276,61

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	36.711.869,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.711.869,16
TOTAL	37.128.145,77	TOTAL	37.128.145,77
ATIVO FINANCEIRO	6.348.867,81	PASSIVO FINANCEIRO	6.956.412,07
ATIVO PERMANENTE	30.779.277,96	PASSIVO PERMANENTE	254.970,98
SALDO PATRIMONIAL		29.916.762,72	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-607.544,26	4.200.187,42

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.121.126,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.034.173,13
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	PESSOAL E ENCARGOS	315.767,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.499,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.118,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	215.499,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.118,40	ENCARGOS PATRONAIS	63.696,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.118,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.885,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.515,13	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.810,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.196,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.571,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	53.196,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.571,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.318,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.897,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.318,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.152,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.290,03	CONSUMO DE MATERIAL	2.152,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.290,03	SERVIÇOS	61.500,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS	174,70	DIÁRIAS	4.843,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.115,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.230,80
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.426,79
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.244,03
		DEPRECIÇÃO	21.052,09
		AMORTIZAÇÃO	191,94
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4,79
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4,79
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,79
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	626.431,56
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.431,56
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	626.431,56
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.071,82

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.071,82
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.071,82
Total das Variações Ativas :	11.121.126,39	Total das Variações Passivas :	1.034.173,13
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.086.953,26
Total	11.121.126,39	Total	11.121.126,39

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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

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

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

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.559.333,95	2.013.689,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.412.607,36	1.856.452,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.412.607,36	1.856.452,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.410.989,93	1.854.735,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.156.040,17	1.625.623,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	254.949,76	229.112,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.617,43	1.716,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.617,43	1.716,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.318,16	28.613,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.318,16	28.613,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.318,16	28.613,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.118,40	102.957,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.118,40	102.957,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.290,03	25.666,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	174,70	223,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.115,33	25.442,81
Outras Receitas Correntes	24.115,33	25.442,81
OUTROS INGRESSOS	164.864,01	87.288,09
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	876.817,91	522.861,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.840,10	9.232,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.977,81	513.629,38
OUTROS DESEMBOLSOS	290.000,55	325.279,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.557.379,50	1.252.837,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.557.379,50	1.252.837,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27	3.807.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.247.385,77	5.060.431,41

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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							26.621.165,21C	26.621.165,21C
Ajustes de exercícios anteriores							3.184,72C	3.184,72C
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	26.624.349,93C	26.624.349,93C

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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