

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	40.377.681,90	30.692.078,47	36.748.835,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	34.314.775,46	29.502.427,82	14.427.931,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	17.820.296,30	15.078.343,85	7.431.958,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	17.820.296,30	15.078.343,85	7.431.958,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	17.820.296,30	15.078.343,85	7.431.958,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	3.002.003,99	3.001.180,88	1.049,64D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	929.430,22	928.607,11	1.049,64D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	907.467,71	907.467,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	21.962,51	21.139,40	1.049,64D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.072.573,77	2.072.573,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.802.834,49	1.802.834,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	61.245,49	61.245,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	208.493,79	208.493,79	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	8.176.974,75	8.176.974,75	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.176.974,75	8.176.974,75	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	7.060.258,28	7.060.258,28	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.297,71	5.297,71	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	1.111.418,76	1.111.418,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	6.641.317,56	3.900.188,22	7.430.909,08D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	6.641.317,56	3.900.188,22	7.430.909,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	6.441.058,62	3.718.924,34	7.403.505,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	33.931,15	0,00	888.319,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.131.623,85	160.000,00	3.830.943,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	433.915,57	0,00	2.222.269,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	2.287.579,36	2.274.071,60	36.564,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	472.986,11	425.607,42	71.094,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	6.427,96	1.091,54	69.291,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	834.040,83	828.247,26	25.766,48D
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	29.173,86	29.906,52	2.422,38D
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	1.523,08	0,00	46.976,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	209.856,85	0,00	209.856,85D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	200.258,94	181.263,88	27.403,65D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	200.258,94	181.263,88	27.403,65D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.848.647,50D</b>	<b>16.470.040,20</b>	<b>14.395.337,19</b>	<b>6.923.350,51D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>9.659.883,86D</b>	<b>15.885.107,67</b>	<b>14.022.273,44</b>	<b>11.522.718,09D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.659.883,86D</b>	<b>15.885.107,67</b>	<b>14.022.273,44</b>	<b>11.522.718,09D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.659.883,86D</b>	<b>15.885.107,67</b>	<b>14.022.273,44</b>	<b>11.522.718,09D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>9.632.283,85D</b>	<b>15.847.653,24</b>	<b>13.986.006,94</b>	<b>11.493.930,15D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.897.518,58	8.967.637,38	6.880.015,86D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.018.369,56	4.613.914,29D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.600,01D</b>	<b>37.454,43</b>	<b>36.266,50</b>	<b>28.787,94D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	26.957,23	18.599,52	18.854,91D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	17.666,98	9.933,03D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>109.500,15D</b>	<b>584.932,53</b>	<b>373.063,75</b>	<b>321.368,93D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109.500,15D</b>	<b>584.932,53</b>	<b>373.063,75</b>	<b>321.368,93D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	584.932,53	373.063,75	321.368,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	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	24.438,96	0,00	72.622,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	24.438,96	0,00	72.622,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	24.438,96	0,00	72.622,50D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	4.833,50	0,00	8.759,93D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	18.681,46	0,00	33.909,01D
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	924,00	0,00	929,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.062.906,44	1.189.650,65	22.320.903,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	5.873.407,44	1.104.340,71	16.695.188,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.104.340,71	16.661.348,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.104.340,71	16.661.348,30D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	971.609,46	14.578.187,96D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	969.802,82	14.548.650,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	969.802,82	14.548.650,32D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	1.806,64	29.537,64D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	1.806,64	29.537,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.174.155,44	132.731,25	5.555.346,24D
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	189.499,00	84.542,18	5.612.586,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
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	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	800,00	0,00	555.361,16D
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	800,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	0,00	84.542,18	933.692,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	84.542,18	933.692,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	39.928,86	663.832,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	3.674,12	31.536,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	3.674,12	31.536,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	11.070,36	107.160,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	11.070,36	107.160,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	16.646,96	170.978,17C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	56,08	883,22C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	5.745,48	90.642,40C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	10.830,32	78.417,75C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	15,08	1.034,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	995,42	10.842,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	995,42	10.842,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	7.542,00	343.315,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	7.542,00	343.315,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	44.613,32	269.859,94C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	44.000,00	260.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	613,32	9.659,95C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	613,32	9.659,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	767,76	13.129,47D
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	767,76	14.225,94C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	767,76	14.225,94C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	767,76	14.225,94C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	767,76	14.225,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.063.232,06C	7.591.759,62	8.205.430,86	27.676.903,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	3.477.780,21	3.989.861,94	946.327,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	1.016.355,25	1.243.999,87	300.099,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	756.098,51	994.641,00	238.542,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.098,51	994.641,00	238.542,49C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	756.098,51	994.641,00	238.542,49C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	707.265,30	945.807,79	238.542,49C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	456,29	456,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	48.376,92	48.376,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	260.256,74	249.358,87	61.556,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	260.256,74	249.358,87	61.556,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	182.289,72	181.247,02	44.782,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	179.960,16	178.793,60	44.031,17C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	2.329,56	2.453,42	751,78C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	77.967,02	68.111,85	16.773,78C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	77.967,02	68.111,85	16.773,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455.059,22	619.174,22	164.115,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	455.059,22	619.174,22	164.115,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.059,22	619.174,22	164.115,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	446.046,02	610.161,02	164.115,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	446.046,02	610.161,02	164.115,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	446.046,02	610.161,02	164.115,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	446.046,02	610.161,02	164.115,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	11.020,02	8.833,98	2.096,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	10.700,02	8.513,98	2.096,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	10.700,02	8.513,98	2.096,72C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	10.700,02	8.513,98	2.096,72C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	10.700,02	8.513,98	2.096,72C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.322.553,36	1.322.553,36	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.322.553,36	1.322.553,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.322.553,36	1.322.553,36	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.322.553,36	1.322.553,36	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	163.238,70	374.072,48	423.395,93C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	163.238,70	374.072,48	423.395,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	163.238,70	374.072,48	423.395,93C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	163.238,70	374.072,48	423.395,93C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	57.513,68	210.097,67	306.282,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	69.262,97	69.262,97C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	33.754,28	92.350,63	155.763,87C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	26.380,39	69.262,97	115.392,57C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	7.373,89	23.087,66	40.371,30C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	136,88	20.778,89	20.642,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	4,56	692,63	688,07C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	95,82	14.545,23	14.449,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	36,50	5.541,03	5.504,53C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	23.622,52	27.705,18	60.613,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	787,41	923,51	1.986,36C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	16.535,82	19.393,63	41.689,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	6.299,29	7.388,04	16.937,56C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	105.725,02	163.974,81	117.113,26C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	93.399,98	146.233,14	98.755,81C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	12.325,04	17.741,67	18.357,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	509.553,66	421.228,03	56.620,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	353.335,42	265.009,79	56.620,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	353.335,42	265.009,79	56.620,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	299.946,02	210.257,17	6.342,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	98.275,41	69.936,81	2.660,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	90.640,70	67.252,74	1.367,20C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	7.634,71	2.684,07	1.293,40C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	93.025,39	52.479,20	42,12C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	87.837,31	50.751,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	39,79	78,89	42,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	5.148,29	1.648,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	6.509,46	4.153,54	645,65C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.887,55	3.887,55	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	30.608,48	23.017,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	8.186,56	6.776,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	8.186,56	6.776,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	34.168,33	31.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	34.168,33	31.983,88	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	0,00	230,25	383,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	25.284,84	17.792,67	2.610,48C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	53.389,40	54.752,62	50.277,77C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	53.389,40	54.752,62	50.277,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156.218,24	156.218,24	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.218,24	156.218,24	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	41.909,80	41.909,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	1.698,38	1.698,38	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	15.711,69	15.711,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	95.682,04	95.682,04	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.621.165,21C</b>	<b>4.113.979,41</b>	<b>4.215.568,92</b>	<b>26.722.754,72C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.215.568,92	26.722.754,72C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.215.568,92	26.722.754,72C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.215.568,92	26.722.754,72C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	101.589,51	101.589,51C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	101.589,51	101.589,51C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.549,60</b>	<b>6.435,83</b>	<b>3.420.113,77D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.386.372,61	5.847,96	1.380.524,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	950.281,87	326,26	949.955,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	950.281,87	326,26	949.955,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.281,87	326,26	949.955,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	950.281,87	326,26	949.955,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	709.929,66	326,26	709.603,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.827,13	0,00	17.827,13D
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	69.719,26	0,00	69.719,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.938,37	0,00	11.938,37D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.087,66	0,00	23.087,66D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	69.262,97	0,00	69.262,97D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.832,55	0,00	45.832,55D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.832,55	0,00	45.832,55D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>282.597,52D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	207.892,39	0,00	207.892,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.892,39	0,00	207.892,39D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	198.554,24	0,00	198.554,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.338,15	0,00	9.338,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	74.705,13	0,00	74.705,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.705,13	0,00	74.705,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	74.705,13	0,00	74.705,13D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>153.493,22</b>	<b>5.521,70</b>	<b>147.971,52D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	153.493,22	5.521,70	147.971,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.493,22	5.521,70	147.971,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	133.901,42	1.244,10	132.657,32D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.591,80	4.277,60	15.314,20D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>546.005,52</b>	<b>587,87</b>	<b>545.417,65D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.065,79	0,00	11.065,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.065,79	0,00	11.065,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.065,79	0,00	11.065,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.015,79	0,00	9.015,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	0,00	330,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.629,79</b>	<b>587,87</b>	<b>449.041,92D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.677,80</b>	<b>232,00</b>	<b>41.445,80D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.677,80</b>	<b>232,00</b>	<b>41.445,80D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.704,00	232,00	16.472,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.353,80	0,00	2.353,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>34.153,09</b>	<b>355,87</b>	<b>33.797,22D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.153,09</b>	<b>355,87</b>	<b>33.797,22D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.521,40	355,87	12.165,53D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.711,69	0,00	15.711,69D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>373.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>373.798,90D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>373.798,90</b>	<b>0,00</b>	<b>373.798,90D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.299,86</b>	<b>0,00</b>	<b>42.299,86D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.919,54	0,00	37.919,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.380,32	0,00	4.380,32D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.888,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.888,12D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	19.888,12	0,00	19.888,12D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.949,40D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.949,40	0,00	17.949,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.628,68	0,00	31.628,68D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835,55D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.835,55	0,00	20.835,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.684,91	0,00	18.684,91D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.217,97	0,00	5.217,97D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.675,09	0,00	2.675,09D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60D
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,40D</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	771,00	0,00	771,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	40.994,40	0,00	40.994,40D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79.940,20D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.859,16	0,00	9.859,16D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.681,04	0,00	34.681,04D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.412,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.412,59D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,39D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	0,00	6.822,87D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	6.838,52	0,00	6.838,52D
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	12.267,20	0,00	12.267,20D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	5.692,60	0,00	5.692,60D
<b>3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>23.256,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.256,86D</b>
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	23.203,54	0,00	23.203,54D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.203,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.203,07D</b>
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	34.203,07	0,00	34.203,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.309,94	0,00	85.309,94D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	84.542,18	0,00	84.542,18D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.542,18	0,00	84.542,18D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	84.542,18	0,00	84.542,18D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.928,86	0,00	39.928,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.674,12	0,00	3.674,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.070,36	0,00	11.070,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.646,96	0,00	16.646,96D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.542,00	0,00	7.542,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	995,42	0,00	995,42D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	44.613,32	0,00	44.613,32D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	44.613,32	0,00	44.613,32D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	767,76	0,00	767,76D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767,76	0,00	767,76D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	767,76	0,00	767,76D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	767,76	0,00	767,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	485,13	0,00	485,13D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	413,18	0,00	413,18D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	413,18	0,00	413,18D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,18	0,00	413,18D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	413,18	0,00	413,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.375.381,73	0,00	1.375.381,73D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.043,36	0,00	109.043,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.043,36	0,00	109.043,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.043,36	0,00	109.043,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.043,36	0,00	109.043,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.043,36	0,00	109.043,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	95.682,04	0,00	95.682,04D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.698,38	0,00	1.698,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.662,94	0,00	11.662,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	903,96	12.492.949,92	12.492.045,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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	308.914,10	308.914,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	214.893,74	214.893,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	92.258,44	92.258,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.761,92	1.761,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	934.114,77	934.114,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	677.112,62	677.112,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	677.112,62	677.112,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.112,62	677.112,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	677.112,62	677.112,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.308,92	6.308,92C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	212.496,85	212.496,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	458.306,85	458.306,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	903,96	130.649,11	129.745,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	903,96	130.649,11	129.745,15C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.925,71	13.925,71C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.925,71	13.925,71C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	689,20	689,20C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	881,28	881,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	903,96	116.723,40	115.819,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903,96	116.723,40	115.819,44C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	903,96	116.723,40	115.819,44C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	794,65	7.392,93	6.598,28C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	109,31	109.330,47	109.221,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	19.920.119,78	920.119,78	19.483.119,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.437.000,00	437.000,00	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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>280.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.159,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>249.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.231,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>9.500.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>9.500.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280.664,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.567,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.567,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.771,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.771,70D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.795,90</b>	<b>0,00</b>	<b>908.795,90D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.096,40D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.096,40D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.603,46</b>	<b>0,00</b>	<b>225.603,46D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>303.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>303.245,03D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93</b>	<b>0,00</b>	<b>875.326,93D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,96</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,96D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>156.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.236,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	419.500,00	270.000,00	149.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	405.900,00	270.000,00	135.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	405.900,00	270.000,00	135.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.400,00	5.000,00	17.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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	19.150,00	19.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.500,00	75.300,00	46.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.500,00	75.300,00	46.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.000,00	40.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.000,00	113.000,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	207.000,00	113.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.000,00	113.000,00	69.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.500,00	167.000,00	149.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.500,00	42.000,00	24.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D

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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>483.119,78D</b>	<b>483.119,78</b>	<b>483.119,78</b>	<b>483.119,78D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>406.382,42D</b>	<b>406.382,42</b>	<b>406.382,42</b>	<b>406.382,42D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,42D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,12D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,37D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.890,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.422,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.482,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.083,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.083,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>148.159,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>148.159,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.787,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.670,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.950,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.284,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>190.611,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>76.737,36D</b>	<b>76.737,36</b>	<b>76.737,36</b>	<b>76.737,36D</b>
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	21.252.266,02	40.252.266,02	19.483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.186.037,26	39.186.037,26	19.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.970.088,39	15.470.088,39	9.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.965.911,45	9.504.176,94	3.538.265,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.965.911,45	9.504.176,94	3.538.265,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.071.276,98	8.017.966,98	2.946.690,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.071.276,98	8.017.966,98	2.946.690,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.060.803,85	8.006.955,98	2.946.152,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.023.811,64	5.859.914,98	1.836.103,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.680.798,33	2.358.856,21	678.057,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.214.839,61	3.224.469,85	1.009.630,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	121.864,78	231.379,92	109.515,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.308,92	45.209,00	38.900,08C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.992,21</b>	<b>2.147.041,00</b>	<b>1.110.048,79C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	691.764,11	1.447.801,00	756.036,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	212.496,85	404.526,00	192.029,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.112,60	168.109,00	89.996,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	54.618,65	126.605,00	71.986,35C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473,13</b>	<b>11.011,00</b>	<b>537,87C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102,32</b>	<b>7.797,00</b>	<b>305,32D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.102,32	7.797,00	305,32D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,81</b>	<b>3.214,00</b>	<b>843,19C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.370,81	3.214,00	843,19C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.002,15</b>	<b>400.000,00</b>	<b>142.997,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.002,15</b>	<b>400.000,00</b>	<b>142.997,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.002,15</b>	<b>400.000,00</b>	<b>142.997,85C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	257.002,15	400.000,00	142.997,85C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.914,10</b>	<b>805.147,00</b>	<b>496.232,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.914,10</b>	<b>805.147,00</b>	<b>496.232,90C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	214.893,74	579.131,00	364.237,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.258,44	223.956,00	131.697,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	2.060,00	298,08C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>198.069,11D</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	130.649,11	281.062,96	150.413,85C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.925,71	30.243,00	16.317,29C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	25.967,00	13.611,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	689,20	1.885,00	1.195,80C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	881,28	2.391,00	1.509,72C
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	116.723,40	250.134,96	133.411,56C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	116.723,40	250.134,96	133.411,56C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.392,93	12.405,65	5.012,72C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	109.330,47	237.729,31	128.398,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.176,94	5.965.911,45	5.961.734,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.176,94	5.965.911,45	5.961.734,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272,98	5.071.276,98	5.068.004,00C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.272,98	5.071.276,98	5.068.004,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.272,98	5.060.803,85	5.057.530,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.272,98	4.023.811,64	4.020.538,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	935,21	1.680.798,33	1.679.863,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.697,85	2.214.839,61	2.213.141,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	639,92	121.864,78	121.224,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.308,92	6.308,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.036.992,21	1.036.992,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	691.764,11	691.764,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	212.496,85	212.496,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.112,60	78.112,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	54.618,65	54.618,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.473,13	10.473,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	8.102,32	8.102,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.102,32	8.102,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.370,81	2.370,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.370,81	2.370,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	257.002,15	257.002,15C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	308.914,10	308.914,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	214.893,74	214.893,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	92.258,44	92.258,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.761,92	1.761,92C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	903,96	130.649,11	129.745,15C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.925,71	13.925,71C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	689,20	689,20C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	881,28	881,28C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	903,96	116.723,40	115.819,44C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	903,96	116.723,40	115.819,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	794,65	7.392,93	6.598,28C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	109,31	109.330,47	109.221,16C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215.948,87</b>	<b>23.715.948,87</b>	<b>9.500.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215.948,87</b>	<b>23.715.948,87</b>	<b>9.500.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.220,71</b>	<b>9.979.851,38</b>	<b>1.535.630,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.720,71</b>	<b>9.743.015,38</b>	<b>1.483.294,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.248,35</b>	<b>4.012.330,86</b>	<b>302.082,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.248,35</b>	<b>4.012.330,86</b>	<b>302.082,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.390,59</b>	<b>3.097.534,96</b>	<b>296.144,37C</b>
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	6.942,99	7.000,00	57,01C
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	14.901,88	28.263,51	13.361,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.744,33	76.281,64	68.537,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.232,98	228.844,90	205.611,92C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.554,68</b>	<b>166.554,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.795,90</b>	<b>908.795,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
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	61,86	1.000,00	938,14C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.472,36</b>	<b>5.730.684,52</b>	<b>1.181.212,16C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.472,36</b>	<b>5.730.684,52</b>	<b>1.181.212,16C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.967,80</b>	<b>187.522,00</b>	<b>145.554,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.704,00	75.232,00	58.528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.353,80	12.000,00	9.646,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.910,00	100.290,00	77.380,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.743,88</b>	<b>248.003,46</b>	<b>112.259,58C</b>
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	11.006,90	15.790,40	4.783,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.902,60	54.600,00	42.697,40C
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	62.409,78	63.000,00	590,22C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.734,00	113.844,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	72.244,00	72.244,00	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	295.786,63	333.245,03	37.458,40C
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	104.043,12	119.591,76	15.548,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	623.314,77	996.826,93	373.512,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	623.314,77	996.826,93	373.512,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.003,56	102.000,00	75.996,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.673,65</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.326,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.300,00	10.000,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.373,65	35.000,00	10.626,35C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.824,52</b>	<b>117.234,96</b>	<b>44.410,44C</b>
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	72.824,52	99.234,96	26.410,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	40.200,00	38.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.500,50	108.333,02	26.832,52C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.550,00C</b>
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	12.500,00	15.000,00	2.500,00C
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	13.140,96	14.455,05	1.314,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.850,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.150,00C</b>
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	2.675,09	9.600,00	6.924,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	9.000,00	20.000,00	11.000,00C
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	1.500,00	14.078,40	12.578,40C
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	71.818,84	73.500,00	1.681,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	69.152,11	70.000,00	847,89C
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	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.728,25	13.000,00	271,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	200.846,53	237.799,38	36.952,85C
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	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	14.000,00	5.026,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	13.000,00	4.098,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	500,00	428,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.280,00	60.280,00	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	8.282,80	18.000,00	9.717,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.335,19	491.166,12	261.830,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.686,31	457.166,12	234.479,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	211.003,04	382.166,12	171.163,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.683,27	75.000,00	63.316,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.648,88	34.000,00	27.351,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.698,38	16.000,00	14.301,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	413,18	5.000,00	4.586,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.537,32	13.000,00	8.462,68C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>236.836,00</b>	<b>52.336,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>236.836,00</b>	<b>52.336,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>236.836,00</b>	<b>52.336,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>21.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	42.000,00	63.000,00	21.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>156.236,00</b>	<b>31.236,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771.728,16</b>	<b>13.736.097,49</b>	<b>7.964.369,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.951,91</b>	<b>8.013.656,54</b>	<b>4.961.704,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.951,91</b>	<b>7.996.156,54</b>	<b>4.944.204,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.458,66</b>	<b>3.710.574,61</b>	<b>2.614.115,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.458,66</b>	<b>3.710.574,61</b>	<b>2.614.115,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>838.523,95</b>	<b>2.801.716,85</b>	<b>1.963.192,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	720.671,16	2.300.083,84	1.579.412,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.827,13	49.498,70	31.671,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.942,99	6.942,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.432,79	232.757,45	231.324,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.901,88	14.901,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.744,33	7.744,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.232,98	23.232,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.770,69	166.554,68	120.783,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.770,69	166.554,68	120.783,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	257.872,85	908.795,90	650.923,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	181.247,02	635.974,85	454.727,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.513,98	30.284,52	21.770,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.111,85	242.536,53	174.424,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.955.493,25	4.285.581,93	2.330.088,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.955.493,25	4.285.581,93	2.330.088,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.199,80	42.199,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.936,00	16.936,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.353,80	2.353,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.910,00	22.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.604,66	130.743,88	110.139,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.863,16	45.094,60	38.231,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.611,50	11.006,90	6.395,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.800,00	11.902,60	3.102,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	62.409,78	62.409,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.989,83	111.524,25	90.534,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	12.006,02	67.977,57	55.971,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	28.611,11	21.788,24C
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	5.183,15	34.333,33	29.150,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.005,56	4.005,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.983,81	39.541,12	30.557,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961,40</b>	<b>79.939,87</b>	<b>55.978,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.521,40	65.599,87	46.078,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	4.440,00	14.340,00	9.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.805,15</b>	<b>295.786,63</b>	<b>238.981,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.394,37	17.743,51	10.349,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.010,78	104.043,12	78.032,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	23.400,00	174.000,00	150.600,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,49</b>	<b>548.014,77</b>	<b>410.284,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,49</b>	<b>548.014,77</b>	<b>410.284,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.653,75	132.191,74	107.537,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.192,00	26.003,56	3.811,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.100,96	24.373,65	9.272,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.100,96	24.373,65	9.272,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	880,00	8.160,00	7.280,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,64</b>	<b>72.824,52</b>	<b>68.414,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.409,64	72.824,52	68.414,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	712,05	41.500,50	40.788,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>
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	3.285,24	13.140,96	9.855,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,40</b>	<b>72.850,00</b>	<b>31.084,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	771,00	4.300,00	3.529,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	40.994,40	68.550,00	27.555,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.675,09	2.675,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.269,45	6.783,68	2.514,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	17.786,91	71.818,84	54.031,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.786,91	69.152,11	51.365,20C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.728,25	12.728,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	34.203,07	167.846,53	133.643,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.321.597,62	2.275.000,00	953.402,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.321.597,62	2.275.000,00	953.402,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.321.597,62	2.275.000,00	953.402,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	151.901,42	437.377,19	285.475,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	151.901,42	437.377,19	285.475,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.591,80	63.557,60	42.965,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.591,80	63.557,60	42.965,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.282,80	8.282,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.651,79	116.335,19	8.683,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	101.002,91	109.686,31	8.683,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	89.319,64	98.003,04	8.683,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.683,27	11.683,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.648,88	6.648,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.698,38	1.698,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	413,18	413,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.537,32	4.537,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.713.340,42	3.015.536,36	302.195,94C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.713.340,42	3.015.536,36	302.195,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	819.929,62	1.080.621,66	260.692,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	819.929,62	1.080.621,66	260.692,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	625.648,36	822.686,95	197.038,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	529.810,79	710.255,92	180.445,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.854,32	17.827,13	4.972,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.942,99	6.942,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	456,29	456,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.938,37	11.938,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.373,89	7.373,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	22.121,67	22.121,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	34.150,04	45.770,69	11.620,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	34.150,04	45.770,69	11.620,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.219,40	257.872,85	63.653,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.464,07	181.247,02	44.782,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.417,26	8.513,98	2.096,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.338,07	68.111,85	16.773,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.893.410,80	1.934.914,70	41.503,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.893.410,80	1.934.914,70	41.503,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.909,80	41.909,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.936,00	16.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.353,80	2.353,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,66</b>	<b>20.604,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.863,16	6.863,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.611,50	4.611,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989,83</b>	<b>20.989,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006,02</b>	<b>12.006,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.822,87	6.822,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.183,15	5.183,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.983,81	8.983,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.244,27</b>	<b>17.317,27</b>	<b>3.073,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.804,27	12.877,27	3.073,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.805,15</b>	<b>56.805,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.394,37	7.394,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.010,78	26.010,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,49</b>	<b>137.730,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,49</b>	<b>137.730,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.653,75	24.653,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.192,00	22.192,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,96</b>	<b>15.100,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.100,96	15.100,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,64</b>	<b>4.409,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.409,64	4.409,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	712,05	712,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,24	3.285,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,40</b>	<b>41.765,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	771,00	771,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	40.994,40	40.994,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.675,09	2.675,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.269,45	4.269,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.786,91</b>	<b>17.786,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	17.786,91	17.786,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	34.203,07	34.203,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.597,62</b>	<b>1.321.597,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.321.597,62	1.321.597,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.321.597,62	1.321.597,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.197,62</b>	<b>135.145,52</b>	<b>32.947,90C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	102.197,62	135.145,52	32.947,90C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386,40</b>	<b>23.869,40</b>	<b>5.483,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.386,40	23.869,40	5.483,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.282,80	8.282,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.485,67</b>	<b>107.485,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.836,79	100.836,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	89.153,52	89.153,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.683,27	11.683,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,88</b>	<b>6.648,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.698,38	1.698,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	413,18	413,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.537,32	4.537,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,83</b>	<b>2.706.904,59</b>	<b>2.700.468,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,83</b>	<b>2.706.904,59</b>	<b>2.700.468,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326,26</b>	<b>819.603,36</b>	<b>819.277,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>326,26</b>	<b>819.603,36</b>	<b>819.277,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>326,26</b>	<b>625.322,10</b>	<b>624.995,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	326,26	529.484,53	529.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	12.854,32	12.854,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	6.942,99	6.942,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	456,29	456,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.938,37	11.938,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.373,89	7.373,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	22.121,67	22.121,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	34.150,04	34.150,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	34.150,04	34.150,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.219,40</b>	<b>194.219,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	136.464,07	136.464,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.417,26	6.417,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	51.338,07	51.338,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	61,86	61,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,57</b>	<b>1.887.301,23</b>	<b>1.881.191,66C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.109,57	1.887.301,23	1.881.191,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	232,00	41.677,80	41.445,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	232,00	16.704,00	16.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.353,80	2.353,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.604,66	20.604,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.863,16	6.863,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.611,50	4.611,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.989,83	20.989,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	12.006,02	12.006,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	6.822,87	6.822,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.183,15	5.183,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.983,81	8.983,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355,87	13.888,40	13.532,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	355,87	9.448,40	9.092,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.805,15	56.805,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.394,37	7.394,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	26.010,78	26.010,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	137.730,49	137.730,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	137.730,49	137.730,49C
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	24.653,75	24.653,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.192,00	22.192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.100,96	15.100,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.100,96	15.100,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.409,64	4.409,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.409,64	4.409,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	712,05	712,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.285,24	3.285,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41.765,40	41.765,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	771,00	771,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	40.994,40	40.994,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.675,09	2.675,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.269,45	4.269,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	17.786,91	17.786,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	17.786,91	17.786,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	34.203,07	34.203,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.321.597,62	1.321.597,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.321.597,62	1.321.597,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.321.597,62	1.321.597,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.244,10	100.953,52	99.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.244,10	100.953,52	99.709,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.973,42	8.973,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.901,47	8.901,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	71,95	71,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.277,60	14.108,80	9.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.277,60	14.108,80	9.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.282,80	8.282,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	107.485,67	107.485,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.836,79	100.836,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	89.153,52	89.153,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.683,27	11.683,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.648,88	6.648,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.698,38	1.698,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	413,18	413,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.537,32	4.537,32C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>483.119,78C</b>	<b>1.066.228,76</b>	<b>1.066.228,76</b>	<b>483.119,78C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	912.754,04	912.754,04	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	335.243,31	406.382,42	71.139,11C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	335.243,31	406.382,42	71.139,11C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.744,31	215.771,42	70.027,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.744,31	215.771,42	70.027,11C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.744,31	215.771,42	70.027,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.900,09	17.497,12	2.597,03C
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	222,00	2.306,03	2.084,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.135,05	25.083,18	1.948,13C
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	8.670,26	10.618,35	1.948,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.095,92	148.159,68	58.063,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.095,92	148.159,68	58.063,76C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	42.888,42	27.160,88C
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	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.684,91	29.570,64	10.885,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.712,05	474,70C
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	2.193,60	15.000,00	12.806,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.217,97	5.287,89	69,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.612,90	189,75C
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	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	8.256,14	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	25.696,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	171.128,31	335.243,31	164.115,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	171.128,31	335.243,31	164.115,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.744,31	145.744,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.744,31	145.744,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.744,31	145.744,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.900,09	14.900,09	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	222,00	222,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,05</b>	<b>23.135,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.095,92</b>	<b>90.095,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.095,92</b>	<b>90.095,92</b>	<b>0,00</b>
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	15.727,54	15.727,54	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,91</b>	<b>16.425,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.684,91	18.684,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.193,60	2.193,60	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.217,97	5.217,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	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	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	25.384,00	189.499,00	164.115,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.384,00	189.499,00	164.115,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.384,00	189.499,00	164.115,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.384,00	189.499,00	164.115,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	24.584,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	171.128,31	171.128,31C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	171.128,31	171.128,31C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	145.744,31	145.744,31C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.744,31	145.744,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	145.744,31	145.744,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.900,09	14.900,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	222,00	222,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
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	23.135,05	23.135,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.464,79	2.464,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.095,92	90.095,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.095,92	90.095,92C
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	15.727,54	15.727,54C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.684,91	18.684,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.237,35	17.237,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.193,60	2.193,60C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.217,97	5.217,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
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	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.731,12	5.731,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.384,00	25.384,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.384,00	25.384,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.384,00	25.384,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.384,00	25.384,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.787,16C</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.670,92C</b>	<b>16.670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>53,32C</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.950,95C</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.950,95C</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.284,56C</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.284,56C</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>190.611,00C</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>190.611,00C</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>76.737,36C</b>	<b>153.474,72</b>	<b>153.474,72</b>	<b>76.737,36C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.645.988,71	4.176,94	5.641.811,77D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.984.580,00	20.626.391,77	5.641.811,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.984.580,00	20.626.391,77	5.641.811,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.984.580,00	20.626.391,77	5.641.811,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.984.580,00	20.626.391,77	5.641.811,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.276.407,44	5.688.840,09	2.587.567,35D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.276.407,44	5.688.840,09	2.587.567,35D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.387.195,22	8.013.656,54	4.626.461,32C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.387.195,22	8.013.656,54	4.626.461,32C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.314.541,51	3.615.789,46	301.247,95C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.314.541,51	3.615.789,46	301.247,95C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.435,83	3.308.105,68	3.301.669,85C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.435,83	3.308.105,68	3.301.669,85C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.199.849,59</b>	<b>113.199.849,59</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natal-RN, 30 de abril 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.500.000,00	5.961.734,51	-3.538.265,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	5.068.004,00	-2.946.690,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	5.068.004,00	-2.946.690,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	5.057.530,87	-2.946.152,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	4.020.538,66	-1.836.103,34
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	1.679.863,12	-678.057,88
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	2.213.141,76	-1.009.630,24
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	121.224,86	-109.515,14
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	6.308,92	-38.900,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	1.036.992,21	-1.110.048,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	691.764,11	-756.036,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	212.496,85	-192.029,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	78.112,60	-89.996,40
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	54.618,65	-71.986,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	10.473,13	-537,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	8.102,32	305,32
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	8.102,32	305,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	2.370,81	-843,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	2.370,81	-843,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	257.002,15	-142.997,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	257.002,15	-142.997,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	257.002,15	-142.997,85
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	257.002,15	-142.997,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	308.914,10	-496.232,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	308.914,10	-496.232,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	214.893,74	-364.237,26
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	92.258,44	-131.697,56
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	1.761,92	-298,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	129.745,15	-150.413,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	13.925,71	-16.317,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	25.967,00	12.355,23	-13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.885,00	689,20	-1.195,80
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	881,28	-1.509,72
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	115.819,44	-133.411,56
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	115.819,44	-133.411,56
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	6.598,28	-5.012,72
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	109.221,16	-128.398,84



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.961.734,51</b>	<b>-3.538.265,49</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>5.961.734,51</b>	<b>-3.538.265,49</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	9.430.164,00	7.946.869,33	3.002.664,70	2.700.468,76	1.483.294,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.694.085,09	1.079.969,14	819.277,10	302.082,51
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	3.996.167,60	3.694.085,09	1.079.969,14	819.277,10	302.082,51
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	3.081.371,70	2.785.227,33	822.034,43	624.995,84	296.144,37
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	709.603,40	529.158,27	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	17.827,13	12.854,32	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	7.000,00	6.942,99	6.942,99	6.942,99	57,01
13. Salário	232.757,45	232.757,45	231.780,95	456,29	456,29	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	25.300,00	11.938,37	11.938,37	11.938,37	13.361,63
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	7.373,89	7.373,89	7.373,89	68.537,31
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	22.121,67	22.121,67	22.121,67	205.611,92
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	45.770,69	34.150,04	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	45.770,69	34.150,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	257.872,85	194.219,40	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	181.247,02	136.464,07	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	8.513,98	6.417,26	0,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	68.111,85	51.338,07	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	61,86	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	5.433.996,40	4.252.784,24	1.922.695,56	1.881.191,66	1.181.212,16
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	5.433.996,40	4.252.784,24	1.922.695,56	1.881.191,66	1.181.212,16
DIÁRIAS	187.000,00	187.000,00	41.445,80	41.445,80	41.445,80	145.554,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	16.472,00	16.472,00	16.472,00	58.528,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	2.353,80	2.353,80	2.353,80	9.646,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	77.380,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	243.003,46	130.743,88	20.604,66	20.604,66	112.259,58
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	6.863,16	6.863,16	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	11.006,90	4.611,50	4.611,50	4.783,50
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	54.600,00	11.902,60	8.800,00	8.800,00	42.697,40
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	63.000,00	62.409,78	0,00	0,00	590,22
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	330,00	330,00	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	20.989,83	20.989,83	150.140,26
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	67.977,57	12.006,02	12.006,02	62.799,59
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	28.611,11	6.822,87	6.822,87	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	5.183,15	5.183,15	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	8.983,81	8.983,81	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	87.694,00	72.584,00	16.605,53	13.532,53	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	58.244,00	58.244,00	12.165,53	9.092,53	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	14.340,00	4.440,00	4.440,00	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	333.245,03	295.786,63	56.805,15	56.805,15	37.458,40
Serviços de Segurança	39.653,27	39.653,27	17.743,51	7.394,37	7.394,37	21.909,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	119.591,76	104.043,12	26.010,78	26.010,78	15.548,64
Outros Serviços	144.000,00	174.000,00	174.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	921.526,93	548.014,77	137.730,49	137.730,49	373.512,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	921.526,93	548.014,77	137.730,49	137.730,49	373.512,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	24.653,75	24.653,75	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	102.000,00	26.003,56	22.192,00	22.192,00	75.996,44
PUBLICIDADE	45.000,00	40.700,00	24.373,65	15.100,96	15.100,96	16.326,35
Propaganda e Publicidade	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Publicações Técnicas	35.000,00	35.000,00	24.373,65	15.100,96	15.100,96	10.626,35
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	880,00	880,00	1.940,00
LOCAÇÕES	115.734,96	117.234,96	72.824,52	4.409,64	4.409,64	44.410,44
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	99.234,96	72.824,52	4.409,64	4.409,64	26.410,44
Serviços de Alimentação	40.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	68.333,02	41.500,50	712,05	712,05	26.832,52
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	13.140,96	3.285,24	3.285,24	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	72.850,00	41.765,40	41.765,40	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	4.300,00	771,00	771,00	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	68.550,00	40.994,40	40.994,40	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	2.675,09	2.675,09	2.675,09	6.924,91
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	0,00	0,00	0,00	12.578,40
Serviços de Internet	18.613,00	23.513,00	6.783,68	4.269,45	4.269,45	16.729,32
Outras Taxas	73.500,00	73.500,00	71.818,84	17.786,91	17.786,91	1.681,16
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	70.000,00	69.152,11	17.786,91	17.786,91	847,89
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	2.666,73	0,00	0,00	833,27
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	13.000,00	12.728,25	0,00	0,00	271,75
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.799,38	167.846,53	34.203,07	34.203,07	36.952,85
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.321.597,62	1.321.597,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.321.597,62	1.321.597,62	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.321.597,62	1.321.597,62	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	418.133,09	132.657,32	99.709,42	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	418.133,09	132.657,32	99.709,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.973,42	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.901,47	8.901,47	8.901,47	4.098,53
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	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	58.280,00	58.280,00	15.314,20	9.831,20	0,00
Auxílio Transporte	59.280,00	58.280,00	58.280,00	15.314,20	9.831,20	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	18.000,00	8.282,80	8.282,80	8.282,80	9.717,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	378.000,00	116.169,07	107.485,67	107.485,67	261.830,93
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	344.000,00	109.520,19	100.836,79	100.836,79	234.479,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	200.000,00	269.000,00	97.836,92	89.153,52	89.153,52	171.163,08
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	11.683,27	11.683,27	11.683,27	63.316,73
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	34.000,00	6.648,88	6.648,88	6.648,88	27.351,12
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.698,38	1.698,38	1.698,38	14.301,62
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	413,18	413,18	413,18	4.586,82
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	13.000,00	4.537,32	4.537,32	4.537,32	8.462,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	52.336,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	69.836,00	17.500,00	0,00	0,00	52.336,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	38.500,00	17.500,00	0,00	0,00	21.000,00
Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	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
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	98.859,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.964.369,33</b>	<b>3.002.664,70</b>	<b>2.700.468,76</b>	<b>1.535.630,67</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.069,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>7.964.369,33</b>	<b>5.961.734,51</b>	<b>2.700.468,76</b>	<b>1.535.630,67</b>

Natal-RN, 30 de abril 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	145.744,31	145.744,31	0,00	70.027,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	145.744,31	145.744,31	0,00	70.027,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	189.499,00	25.384,00	0,00	1.112,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	189.499,00	25.384,00	0,00	1.112,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42</b>	<b>335.243,31</b>	<b>171.128,31</b>	<b>0,00</b>	<b>71.139,11</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.737,36</b>	<b>76.737,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.961.734,51	Despesa Orçamentária	2.700.468,76
RECEITA REALIZADA	5.961.734,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.700.468,76
RECEITAS CORRENTE	5.961.734,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.700.468,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.004,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.277,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.068.004,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.191,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.057.530,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.020.538,66		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.036.992,21		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.473,13		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.102,32		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.370,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	257.002,15		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.002,15		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	257.002,15		
RECEITAS DE SERVIÇOS	308.914,10		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	308.914,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.745,15		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.925,71		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.819,44		
Outras Receitas Correntes	115.819,44		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	666.820,32	Pagamentos Extraorçamentários	1.186.133,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	171.128,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.009,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.335,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	401.810,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	584.932,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.431.958,72
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	7.431.958,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>11.318.561,10</b>		<b>11.318.561,10</b>

Natal-RN, 30 de abril de 2023

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

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

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



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.427.931,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>946.327,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.431.958,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	300.099,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.923.350,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.493.930,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.115,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.787,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.096,72
(-) 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	423.395,93
ESTOQUES	72.622,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.620,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.320.903,76</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.695.188,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.661.348,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.578.187,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.548.650,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	29.537,64	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	5.612.586,01		0,00
BENS MOVEIS	1.600.278,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	933.692,67		0,00
INTANGÍVEL	13.129,47		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.225,94		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>954.148,58</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	35.794.686,91
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.794.686,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.748.835,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.748.835,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.753.327,65	PASSIVO FINANCEIRO	5.555.775,05
ATIVO PERMANENTE	28.995.507,84	PASSIVO PERMANENTE	431.217,27
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>30.761.843,17</b>	

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.197.552,60	4.200.187,42

Natal-RN, 30 de abril 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	12.492.045,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.420.113,77
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	PESSOAL E ENCARGOS	1.380.524,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	949.955,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	308.914,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	949.955,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.914,10	ENCARGOS PATRONAIS	282.597,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.914,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.892,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	934.114,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.705,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	677.112,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.971,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	677.112,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	147.971,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.002,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.002,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.069,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.417,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.065,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.069,11	CONSUMO DE MATERIAL	11.065,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.745,15	SERVIÇOS	449.041,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.745,15	DIÁRIAS	41.445,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.925,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.797,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	373.798,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	115.819,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.309,94
		DEPRECIÇÃO	84.542,18
		AMORTIZAÇÃO	767,76
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	485,13
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,95
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,95
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	413,18
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.375.381,73
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.375.381,73
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.375.381,73

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	9.261,25
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.261,25
		TAXAS	9.261,25
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.043,36
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.043,36
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.043,36
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.492.045,96</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.420.113,77</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.071.932,19</b>
<b>Total</b>	<b>12.492.045,96</b>	<b>Total</b>	<b>12.492.045,96</b>

Natal-RN, 30 de abril 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	189.499,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	5.961.734,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.004,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.068.004,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.057.530,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.020.538,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.036.992,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.473,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.102,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.370,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	257.002,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.002,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	257.002,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	308.914,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	308.914,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.745,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.925,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.819,44
Outras Receitas Correntes	115.819,44
OUTROS INGRESSOS	666.820,32

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.700.468,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.277,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.191,66
OUTROS DESEMBOLSOS	1.186.133,62

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.741.952,45

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.741.952,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.690.006,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.431.958,72

Natal-RN, 30 de abril 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
<b>Saldos iniciais</b>							<b>26.621.165,21C</b>	<b>26.621.165,21C</b>
Ajustes de exercícios anteriores							14.580,69C	14.580,69C
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							87.008,82C	87.008,82C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>26.722.754,72C</b>	<b>26.722.754,72C</b>

Natal-RN, 30 de abril 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