

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.675.212,08D	4.617.864,33	3.196.449,03	5.096.627,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59D	4.617.864,33	3.196.449,03	4.785.091,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.843,12D	2.854.791,68	2.173.178,06	1.946.456,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.264.843,12D	2.854.791,68	2.173.178,06	1.946.456,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.843,12D	2.854.791,68	2.173.178,06	1.946.456,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	537.232,79	537.232,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	537.232,79	537.232,79	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.921,52D	1.253.307,16	1.261.228,68	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	7.921,52D	1.253.307,16	1.261.228,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.256.921,60D	1.064.251,73	374.716,59	1.946.456,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.843,44D	295.299,54	236.882,79	327.260,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	268.843,44D	295.299,54	236.882,79	327.260,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	85.442,23D	1.623,71	0,00	87.065,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	130.896,61D	2.492,27	0,00	133.388,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	52.504,60D	291.183,56	236.882,79	106.805,37D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	988.078,16D	768.952,19	137.833,80	1.619.196,55D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	521,33D	12,00	0,00	533,33D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	521,33D	12,00	0,00	533,33D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	987.556,83D	768.940,19	137.833,80	1.618.663,22D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	987.556,83D	768.940,19	137.833,80	1.618.663,22D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.048.042,49D	1.231.281,82	548.778,21	2.730.546,10D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.231.281,82	548.778,21	682.503,61D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.281,82	548.778,21	682.503,61D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231.281,82	548.778,21	682.503,61D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.231.281,82	548.778,21	682.503,61D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01.01 - DEMAIS RECEITAS	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.375,26D	527.817,03	474.492,76	101.699,53D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.249,09D	527.817,03	474.492,76	86.573,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.249,09D	527.817,03	474.492,76	86.573,36D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	24.064,88D	527.199,63	474.214,18	77.050,33D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	617,40	278,58	338,82D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	617,40	278,58	338,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.5 - ESTOQUES	2.415,72D	3.973,80	0,00	6.389,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.415,72D	3.973,80	0,00	6.389,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.415,72D	3.973,80	0,00	6.389,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.415,72D	3.973,80	0,00	6.389,52D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	2.415,72D	3.973,80	0,00	6.389,52D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.535,49D	0,00	0,00	311.535,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	304.511,59D	0,00	0,00	304.511,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	532.730,06D	0,00	0,00	532.730,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	532.730,06D	0,00	0,00	532.730,06D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.784,60D	0,00	0,00	307.784,60D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.541,50D	0,00	0,00	3.541,50D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	124.882,74D	0,00	0,00	124.882,74D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	177.602,36D	0,00	0,00	177.602,36D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674,66D	0,00	0,00	674,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26D	0,00	0,00	347,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>18.695,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,80D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	5.138,60D	0,00	0,00	5.138,60D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>383.357,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.357,07C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>383.357,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.357,07C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>378.218,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.218,47C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.191,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,50C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	5.191,50C	0,00	0,00	5.191,50C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>184.889,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.889,71C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	109.380,30C	0,00	0,00	109.380,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	58.790,83C	0,00	0,00	58.790,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.718,58C	0,00	0,00	16.718,58C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>347,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,26C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.138,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138,60C</b>
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.675.212,08C	1.647.067,57	1.650.954,66	3.679.099,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.201,82C	631.111,73	634.998,82	70.088,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.582,14C	124.769,96	138.828,51	21.640,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	112.663,23	112.663,23	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	112.663,23	112.663,23	988,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	112.663,23	112.663,23	988,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	109.275,64	109.275,64	988,58C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.387,59	3.387,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.593,56C	12.106,73	26.165,28	20.652,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.593,56C	12.106,73	26.165,28	20.652,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.292,77C	10.769,68	23.697,14	19.220,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	6.292,77C	10.769,68	23.697,14	19.220,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	748,59	1.497,18	748,59C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	748,59	1.497,18	748,59C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300,79C	588,46	970,96	683,29C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	300,79C	588,46	970,96	683,29C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	300,79C	588,46	970,96	683,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.403,77C	139.917,23	135.793,48	25.280,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.403,77C	139.917,23	135.793,48	25.280,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.403,77C	139.917,23	135.793,48	25.280,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.766,87C	128.126,28	125.639,43	9.280,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.766,87C	128.126,28	125.639,43	9.280,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.766,87C	128.126,28	125.639,43	9.280,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.034,40C	107.043,49	107.289,11	9.280,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	2.732,47C	8.652,61	5.920,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	12.430,18	12.430,18	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.636,90C	11.790,95	10.154,05	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	16.000,00C	7.000,00	7.000,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	1.636,90C	4.545,00	2.908,10	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	245,95	245,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61C	284,33	2.023,63	10.532,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.793,61C	284,33	2.023,63	10.532,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.793,61C	284,33	2.023,63	10.532,91C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.793,61C	284,33	2.023,63	10.532,91C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.793,61C	284,33	2.023,63	10.532,91C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	43,65C	0,00	0,00	43,65C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	8.749,96C	284,33	2.023,63	10.489,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	328.336,85	328.336,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	328.336,85	328.336,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	328.336,85	328.336,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	328.336,85	328.336,85	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.422,30C	37.803,36	30.016,35	12.635,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.160,30C	2.214,36	3.689,35	12.635,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.160,30C	2.214,36	3.689,35	12.635,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.716,82C	2.214,36	3.689,35	7.191,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.862,21C	2.214,36	3.689,35	4.337,20C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.862,21C	2.214,36	3.689,35	4.337,20C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	935,76C	0,00	0,00	935,76C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	259,99C	0,00	0,00	259,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.443,48C	0,00	0,00	5.443,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.941,75C	0,00	0,00	4.941,75C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	501,73C	0,00	0,00	501,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.262,00C	35.589,00	26.327,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.262,00C	35.589,00	26.327,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	6.080,00C	15.580,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	3.182,00C	8.186,00	5.004,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01.98 - Outros Financiamentos Internos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.412.474,83C	1.015.955,84	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.412.474,83C	1.015.955,84	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.182.535,43C	0,00	1.015.955,84	3.198.491,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.182.535,43C	0,00	1.015.955,84	3.198.491,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	614.230,84	350,00	613.880,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.484,72	0,00	142.484,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	99.263,83	0,00	99.263,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	99.263,83	0,00	99.263,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.263,83	0,00	99.263,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.263,83	0,00	99.263,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	89.441,66	0,00	89.441,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.434,58	0,00	6.434,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	2.540,69	0,00	2.540,69D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	846,90	0,00	846,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.858,21	0,00	22.858,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.361,03	0,00	21.361,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.361,03	0,00	21.361,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.390,07	0,00	20.390,07D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	970,96	0,00	970,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.497,18	0,00	1.497,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.497,18	0,00	1.497,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.497,18	0,00	1.497,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.362,68	0,00	20.362,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.362,68	0,00	20.362,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.362,68	0,00	20.362,68D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.236,28	0,00	11.236,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	9.126,40	0,00	9.126,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	126.985,43	350,00	126.635,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.526,52	0,00	5.526,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.526,52	0,00	5.526,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.526,52	0,00	5.526,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	121.458,91	350,00	121.108,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	11.823,00	350,00	11.473,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.823,00	350,00	11.473,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.335,00	350,00	5.985,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	104.631,91	0,00	104.631,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.631,91	0,00	104.631,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.512,35	0,00	4.512,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,86	0,00	59,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.452,49	0,00	4.452,49D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.154,05	0,00	3.154,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.709,47	0,00	6.709,47D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	789,33	0,00	789,33D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,14	0,00	5.920,14D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	228,78	0,00	228,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	0,00	2.790,91D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	38.648,06	0,00	38.648,06D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.015,29	0,00	18.015,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.015,29	0,00	18.015,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.504,60	0,00	5.504,60D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,60	0,00	4,60D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,60	0,00	4,60D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,60	0,00	4,60D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,60	0,00	4,60D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	328.336,85	0,00	328.336,85D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670,59	0,00	670,59D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.248,65	0,00	10.248,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.248,65	0,00	10.248,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.248,65	0,00	10.248,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.248,65	0,00	10.248,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.248,65	0,00	10.248,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	748,65	0,00	748,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.031.409,05	2.031.409,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.724.121,70	1.724.121,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.724.121,70	1.724.121,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.724.121,70	1.724.121,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.724.121,70	1.724.121,70C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.237.077,95	1.237.077,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.237.077,95	1.237.077,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	487.043,75	487.043,75C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	487.043,75	487.043,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	124.420,22	124.420,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.420,22	124.420,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.420,22	124.420,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.420,22	124.420,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	124.420,22	124.420,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6,63	6,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	122.234,63	122.234,63C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.178,96	2.178,96C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.517,13</b>	<b>182.517,13C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	147.321,59	147.321,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	147.321,59	147.321,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.321,59	147.321,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	147.321,59	147.321,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35,34	35,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	147.286,25	147.286,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	350,00	350,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>71.241,14D</b>	<b>4.841.996,84</b>	<b>392.844,00</b>	<b>4.520.393,98D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.783.064,30	333.911,46	4.449.152,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.231.281,82	0,00	1.231.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.231.281,82	0,00	1.231.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33.770,00	0,00	33.770,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	49.270,00	0,00	49.270,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.711.742,48	333.911,46	2.377.831,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.711.742,48	333.911,46	2.377.831,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.971.321,82	0,00	1.971.321,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.520,13	0,00	454.520,13D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	454.520,13	0,00	454.520,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.169,33	0,00	341.169,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.926,35	0,00	255.926,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.538,35	0,00	25.538,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.587,70	0,00	25.587,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.587,70	0,00	25.587,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.529,23	0,00	8.529,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.350,80	0,00	102.350,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.645,56	0,00	71.645,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.411,69	0,00	3.411,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.293,55	0,00	27.293,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.952,00	0,00	59.952,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.232,00	0,00	32.232,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.024,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	123.024,00	0,00	123.024,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>508.085,23</b>	<b>0,00</b>	<b>508.085,23D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>508.085,23</b>	<b>0,00</b>	<b>508.085,23D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.309,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44.309,63D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	32.789,63	0,00	32.789,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.595,60	0,00	19.595,60D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>436.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>436.080,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.080,46	0,00	436.080,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	436.080,46	0,00	436.080,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.976,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.784,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.784,00	0,00	26.784,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	333.911,46	27.402,26	306.509,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	333.911,46	27.402,26	306.509,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	333.911,46	27.402,26	306.509,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.511,46	0,00	268.511,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.511,46	0,00	268.511,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.547,27	0,00	206.547,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	172.132,80	0,00	172.132,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	679,65	0,00	679,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	14.457,78	0,00	14.457,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.457,78	0,00	14.457,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.819,26	0,00	4.819,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.964,19	0,00	61.964,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	43.374,93	0,00	43.374,93D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.065,48	0,00	2.065,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.523,78	0,00	16.523,78D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.400,00	27.402,26	37.997,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.400,00	27.402,26	37.997,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	7.600,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	7.600,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.868,17	7.868,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.868,17	7.868,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.934,08	3.934,08C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.509,20	306.509,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	306.509,20	0,00	306.509,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	306.509,20	306.509,20C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.241,14D	58.932,54	58.932,54	71.241,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.972,64D	31.972,64	31.972,64	31.972,64D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	0,00	8.398,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.805,88	0,00	5.805,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	592,80	0,00	592,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	0,00	2.836,16D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.398,80D	0,00	8.398,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.973,80D	0,00	3.973,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.425,00D	0,00	4.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.473,84D	0,00	16.473,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.473,84D	0,00	16.473,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.805,88D	0,00	5.805,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	592,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.535,00D	0,00	1.535,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.704,00D	0,00	5.704,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.704,00D	0,00	5.704,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.836,16D	0,00	2.836,16	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.268,50D	26.959,90	26.959,90	39.268,50D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00D	23.127,30	0,00	31.127,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	23.127,30	0,00	31.127,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.865,30	0,00	5.865,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.865,30	0,00	5.865,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.636,90	0,00	1.636,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12,55	0,00	12,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.012,47	0,00	4.012,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.732,47	0,00	2.732,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	112,89	0,00	112,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90,49	0,00	90,49D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.182,00	0,00	3.182,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,82C	0,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,82C	0,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51C	0,00	0,00	426,51C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51C	0,00	0,00	426,51C
<b>5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>751,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,31C</b>
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	658,55C	0,00	0,00	658,55C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76C	0,00	0,00	92,76C
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.736,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736,55D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.736,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.736,55D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.736,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,55D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.736,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,55D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.225,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,25D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25D	0,00	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30D	0,00	0,00	511,30D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.709,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,90</b>	<b>3.250,13C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.709,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,90</b>	<b>3.250,13C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>23.709,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959,90</b>	<b>3.250,13C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.202,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,60</b>	<b>369,45D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.202,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,60</b>	<b>369,45D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>71,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,20C</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80C	0,00	0,00	0,80C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40C	0,00	0,00	70,40C
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.273,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,60</b>	<b>440,65D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.273,25D	0,00	3.832,60	440,65D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.507,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.127,30</b>	<b>3.619,58C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.507,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.127,30</b>	<b>3.619,58C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.585,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,40C</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.937,36D	0,00	5.865,30	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.937,36D	0,00	5.865,30	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.636,90D	0,00	1.636,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55D	0,00	12,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.087,79D	0,00	4.012,47	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.807,79D	0,00	2.732,47	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.910,63D	0,00	112,89	1.797,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	289,49D	0,00	90,49	199,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.262,00D	0,00	9.262,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.262,00D	0,00	9.262,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.080,00D	0,00	6.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.182,00D	0,00	3.182,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.241,14C	3.914.990,41	8.364.143,25	4.520.393,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.789.976,34	8.239.129,18	4.449.152,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.348.905,44	3.420.227,26	2.071.321,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.348.905,44	2.071.321,82	722.416,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.348.905,44	2.071.321,82	722.416,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.188.906,35	1.661.281,82	472.375,47C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.188.906,35	1.661.281,82	472.375,47C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.188.906,35	1.661.281,82	472.375,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	551.214,70	1.231.281,82	680.067,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	551.179,36	1.231.281,82	680.102,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35,34	0,00	35,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	637.691,65	430.000,00	207.691,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	490.405,40	250.000,00	240.405,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	147.286,25	50.000,00	97.286,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.195,54	27.000,00	8.195,54D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.195,54	27.000,00	8.195,54D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.195,54	27.000,00	8.195,54D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.195,54	27.000,00	8.195,54D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	124.453,55	83.040,00	41.413,55D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.453,55	83.040,00	41.413,55D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	39,96	33.770,00	33.730,04C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	124.413,59	49.270,00	75.143,59D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	350,00	0,00	350,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.348.905,44	1.348.905,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.348.905,44	1.348.905,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.188.906,35	1.188.906,35C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.188.906,35	1.188.906,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.188.906,35	1.188.906,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	551.214,70	551.214,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	551.179,36	551.179,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35,34	35,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	637.691,65	637.691,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	490.405,40	490.405,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	147.286,25	147.286,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.195,54	35.195,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	124.453,55	124.453,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	124.453,55	124.453,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	39,96	39,96C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	124.413,59	124.413,59C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.441.070,90	4.818.901,92	2.377.831,02C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.441.070,90	4.818.901,92	2.377.831,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.262.770,96	2.408.983,28	1.146.212,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.262.770,96	2.308.983,28	1.046.212,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	436.169,33	723.031,59	286.862,26C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	436.169,33	723.031,59	286.862,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.169,33	547.716,60	206.547,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.926,35	428.059,15	172.132,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.538,35	26.218,00	679,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.587,70	40.045,48	14.457,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.587,70	40.045,48	14.457,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.529,23	13.348,49	4.819,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.000,00	164.314,99	69.314,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	115.020,49	45.020,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	5.477,17	2.477,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	43.817,33	21.817,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	826.601,63	1.585.951,69	759.350,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	826.601,63	1.585.951,69	759.350,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	19.157,09	63.702,00	44.544,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.488,00	32.232,00	26.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.669,09	31.470,00	17.800,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.850,14	40.200,00	34.349,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.850,14	12.000,00	6.149,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>191.124,00</b>	<b>93.324,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	20.100,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.000,00	123.024,00	81.024,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.413,58</b>	<b>516.085,23</b>	<b>342.671,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.413,58</b>	<b>516.085,23</b>	<b>342.671,65C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.444,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.556,00	10.000,00	1.444,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.069,67	52.309,63	1.239,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.280,04	19.520,00	1.239,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	32.789,63	32.789,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.595,60	19.595,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.697,00	6.000,00	4.303,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.697,00	6.000,00	4.303,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	10.000,00	7.209,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.300,00	30.000,00	16.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.000,00	85.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	436.080,46	36.080,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	436.080,46	36.080,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.000,00	436.080,46	36.080,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.976,00	60.456,00	27.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.976,00	60.456,00	27.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	8.300,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.500,00	2.900,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.784,00	49.104,00	22.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.784,00	49.104,00	22.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.120,82	129.400,00	106.279,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.372,17	122.900,00	100.527,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.434,09	72.000,00	58.565,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.938,08	50.900,00	41.961,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748,65	6.500,00	5.751,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	748,65	4.000,00	3.251,35C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.178.299,94	2.409.918,64	1.231.618,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	596.471,25	1.235.718,70	639.247,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	596.471,25	1.235.718,70	639.247,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.122,04	436.169,33	314.047,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.122,04	436.169,33	314.047,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.263,83	341.169,33	241.905,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.441,66	255.926,35	166.484,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.434,58	25.538,35	19.103,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.540,69	25.587,70	23.047,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	25.587,70	25.587,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	846,90	8.529,23	7.682,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.858,21	95.000,00	72.141,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.390,07	70.000,00	49.609,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	970,96	3.000,00	2.029,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.497,18	22.000,00	20.502,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>474.349,21</b>	<b>799.549,37</b>	<b>325.200,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.349,21</b>	<b>799.549,37</b>	<b>325.200,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,00</b>	<b>15.573,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,52</b>	<b>5.850,14</b>	<b>4.748,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.101,52	5.850,14	4.748,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.984,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.015,29	30.000,00	11.984,71C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>83.150,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.650,00	19.800,00	18.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,03</b>	<b>165.813,58</b>	<b>110.931,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,03</b>	<b>165.813,58</b>	<b>110.931,55C</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	1.739,62	26.400,00	24.660,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,86	5.000,00	4.940,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>6.456,00</b>	<b>5.064,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.392,00	6.456,00	5.064,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,47</b>	<b>51.069,67</b>	<b>44.360,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	789,33	18.280,04	17.490,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,14	32.789,63	26.869,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.845,11	11.400,00	9.554,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.648,06	61.000,00	22.351,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>328.336,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>71.663,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	328.336,85	400.000,00	71.663,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	328.336,85	400.000,00	71.663,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,28</b>	<b>32.976,00</b>	<b>21.739,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.236,28	32.976,00	21.739,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>675,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.324,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,60	2.500,00	2.495,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	670,59	1.500,00	829,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,40</b>	<b>26.784,00</b>	<b>17.657,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.126,40	26.784,00	17.657,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.252,65</b>	<b>15.252,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>748,65</b>	<b>748,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	748,65	748,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>581.828,69</b>	<b>592.721,25</b>	<b>10.892,56C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	581.828,69	592.721,25	10.892,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.958,48	122.122,04	9.163,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.958,48	122.122,04	9.163,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.263,83	99.263,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.441,66	89.441,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.434,58	6.434,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.540,69	2.540,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	846,90	846,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.694,65</b>	<b>22.858,21</b>	<b>9.163,56C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.357,60	20.390,07	8.032,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	588,46	970,96	382,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	748,59	1.497,18	748,59C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>468.870,21</b>	<b>470.599,21</b>	<b>1.729,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.870,21</b>	<b>470.599,21</b>	<b>1.729,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.823,00</b>	<b>11.823,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,52</b>	<b>1.101,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.101,52	1.101,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,29</b>	<b>18.015,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.015,29	18.015,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	7.000,00	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>53.153,03</b>	<b>54.882,03</b>	<b>1.729,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.153,03</b>	<b>54.882,03</b>	<b>1.729,00C</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	1.739,62	1.739,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,86	59,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.360,00	1.392,00	32,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.360,00	1.392,00	32,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,47</b>	<b>6.709,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	789,33	789,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,14	5.920,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.845,11	1.845,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.648,06	38.648,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>328.336,85</b>	<b>328.336,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.336,85</b>	<b>328.336,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	328.336,85	328.336,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,28</b>	<b>11.236,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.236,28	11.236,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>675,19</b>	<b>675,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,60	4,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	670,59	670,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,40</b>	<b>9.126,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.126,40	9.126,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.252,65</b>	<b>15.252,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>748,65</b>	<b>748,65</b>	<b>0,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	748,65	748,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.478,69</b>	<b>581.478,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.478,69</b>	<b>581.478,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.958,48</b>	<b>112.958,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.958,48</b>	<b>112.958,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.263,83</b>	<b>99.263,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	89.441,66	89.441,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.434,58	6.434,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	2.540,69	2.540,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	846,90	846,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.694,65</b>	<b>13.694,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.357,60	12.357,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	588,46	588,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	748,59	748,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.520,21</b>	<b>468.520,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.520,21</b>	<b>468.520,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,00</b>	<b>11.473,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,52</b>	<b>1.101,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.101,52	1.101,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,29</b>	<b>18.015,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	18.015,29	18.015,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.153,03	53.153,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.153,03	53.153,03C
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	1.739,62	1.739,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	59,86	59,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.709,47	6.709,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	789,33	789,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,14	5.920,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.790,91	2.790,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.845,11	1.845,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	38.648,06	38.648,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	328.336,85	328.336,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	328.336,85	328.336,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	328.336,85	328.336,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.236,28	11.236,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	11.236,28	11.236,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	675,19	675,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4,60	4,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	670,59	670,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.126,40	9.126,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.126,40	9.126,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.252,65	15.252,65C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	14.504,00	14.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	748,65	748,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	748,65	748,65C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>71.241,14C</b>	<b>125.014,07</b>	<b>125.014,07</b>	<b>71.241,14C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>31.972,64C</b>	<b>82.939,42</b>	<b>82.939,42</b>	<b>31.972,64C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>31.972,64</b>	<b>6.489,25C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>31.972,64</b>	<b>6.489,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>31.972,64</b>	<b>6.489,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>31.972,64</b>	<b>6.489,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>31.972,64</b>	<b>6.489,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398,80</b>	<b>8.398,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	3.973,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.100,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.000,00	6.100,00	100,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.084,59</b>	<b>16.473,84</b>	<b>5.389,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.084,59</b>	<b>16.473,84</b>	<b>5.389,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.414,43	5.805,88	4.391,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	592,80	592,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	1.535,00	405,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	2.836,16	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	3.973,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.414,43	1.414,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	2.836,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.398,80	8.398,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.973,80	3.973,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.084,59	11.084,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.084,59	11.084,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.414,43	1.414,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.836,16	2.836,16C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.398,80C	8.398,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.973,80C	3.973,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.425,00C	4.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.000,00	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	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.473,84C	16.473,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.473,84C	16.473,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.805,88C	5.805,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80C	592,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00C	0,00	0,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.704,00C	5.704,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.704,00C	5.704,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.836,16C	2.836,16	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.268,50C	42.074,65	42.074,65	39.268,50C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,82D	0,00	3.832,60	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,82D	0,00	3.832,60	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,31D	0,00	3.832,60	3.081,29C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	658,55D	0,00	3.832,60	3.174,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76D	0,00	0,00	92,76D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00C	0,00	8.000,00	15.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00C	0,00	4.000,00	11.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12,55	12,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25C	4.012,47	4.012,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25C	2.732,47	2.732,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	112,89	112,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	90,49	90,49	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.852,75	5.852,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.852,75	5.852,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.636,90	1.636,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.012,47	4.012,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.732,47	2.732,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	112,89	112,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	90,49	90,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.202,05C	3.832,60	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.202,05C	3.832,60	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.273,25C	3.832,60	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.273,25C	3.832,60	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.507,72C	23.127,30	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.507,72C	23.127,30	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.636,90C	1.636,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	12,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.087,79C	4.012,47	0,00	924,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.807,79C	2.732,47	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.910,63C	112,89	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	289,49C	90,49	0,00	199,00C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>92,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76C	0,00	0,00	92,76C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.262,00C</b>	<b>9.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.262,00C	9.262,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.080,00C	6.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.182,00C	3.182,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636.149,99</b>	<b>15.636.149,99</b>	<b>0,00</b>



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.348.905,44	1.012.313,09	Despesa Orçamentária	581.478,69	399.478,27
RECEITA REALIZADA	1.348.905,44	1.012.313,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	581.478,69	399.478,27
RECEITAS CORRENTE	1.348.905,44	1.012.313,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	581.478,69	399.478,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.188.906,35	926.846,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.958,48	53.447,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.188.906,35	926.846,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.520,21	346.030,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.188.906,35	926.846,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	551.214,70	409.916,03			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	637.691,65	516.930,94			
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.195,54	1.252,62			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.195,54	1.252,62			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.195,54	1.252,62			
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.453,55	84.213,50			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.453,55	84.213,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	350,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	491.286,94	386.033,89	Pagamentos Extraorçamentários	577.100,07	434.943,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.483,39	





INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.114,75	29.241,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.689,35	3.313,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.214,36	2.178,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	487.597,59	382.720,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	534.287,57	403.522,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.268.003,62	661.382,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.949.617,24	1.225.307,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.264.843,12	658.221,66	Caixa e Equivalente de Caixa	1.946.456,74	1.222.147,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50
<b>Total:</b>	<b>3.108.196,00</b>	<b>2.059.729,14</b>		<b>3.108.196,00</b>	<b>2.059.729,14</b>



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.071.321,82	1.348.905,44	-722.416,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	1.661.281,82	1.188.906,35	-472.375,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	1.661.281,82	1.188.906,35	-472.375,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	1.661.281,82	1.188.906,35	-472.375,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	1.231.281,82	551.214,70	-680.067,12
Enfermeiro	1.231.281,82	1.231.281,82	551.179,36	-680.102,46
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35,34	35,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	430.000,00	637.691,65	207.691,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	250.000,00	490.405,40	240.405,40
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	50.000,00	147.286,25	97.286,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	35.195,54	8.195,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	35.195,54	8.195,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	35.195,54	8.195,54
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	35.195,54	8.195,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	124.453,55	41.413,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	124.453,55	41.413,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	33.770,00	39,96	-33.730,04





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Expedição de Carteira		49.270,00	49.270,00	124.413,59	75.143,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Programa de Eventos Especiais		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	350,00	350,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	350,00	350,00	
Indenizações e Restituições de Diárias		0,00	0,00	350,00	350,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.071.321,82</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>1.348.905,44</b>	<b>-722.416,38</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.071.321,82</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>1.348.905,44</b>	<b>-722.416,38</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>306.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>306.509,20</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>306.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>306.509,20</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.971.321,82	2.277.831,02	1.231.618,70	592.371,25	581.478,69	1.046.212,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.520,13	723.031,59	436.169,33	122.122,04	112.958,48	286.862,26
APLICAÇÕES DIRETAS	454.520,13	723.031,59	436.169,33	122.122,04	112.958,48	286.862,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.169,33	547.716,60	341.169,33	99.263,83	99.263,83	206.547,27
Vencimentos e Salários	255.926,35	428.059,15	255.926,35	89.441,66	89.441,66	172.132,80
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.538,35	26.218,00	25.538,35	6.434,58	6.434,58	679,65
Férias	25.587,70	40.045,48	25.587,70	2.540,69	2.540,69	14.457,78
13. Salário	25.587,70	40.045,48	25.587,70	0,00	0,00	14.457,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ferias - Abono Constitucional	8.529,23	13.348,49	8.529,23	846,90	846,90	4.819,26
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>102.350,80</b>	<b>164.314,99</b>	<b>95.000,00</b>	<b>22.858,21</b>	<b>13.694,65</b>	<b>69.314,99</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	71.645,56	115.020,49	70.000,00	20.390,07	12.357,60	45.020,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.411,69	5.477,17	3.000,00	970,96	588,46	2.477,17
FGTS	27.293,55	43.817,33	22.000,00	1.497,18	748,59	21.817,33
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.516.801,69</b>	<b>1.554.799,43</b>	<b>795.449,37</b>	<b>470.249,21</b>	<b>468.520,21</b>	<b>759.350,06</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.516.801,69</b>	<b>1.554.799,43</b>	<b>795.449,37</b>	<b>470.249,21</b>	<b>468.520,21</b>	<b>759.350,06</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>59.952,00</b>	<b>56.017,91</b>	<b>11.473,00</b>	<b>11.473,00</b>	<b>11.473,00</b>	<b>44.544,91</b>
Diárias Pessoal Civil	32.232,00	32.232,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	26.744,00
Diárias a Conselheiros	27.720,00	23.785,91	5.985,00	5.985,00	5.985,00	17.800,91
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>5.850,14</b>	<b>1.101,52</b>	<b>1.101,52</b>	<b>34.349,86</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	12.000,00	5.850,14	1.101,52	1.101,52	6.149,86
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	30.000,00	18.015,29	18.015,29	30.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	30.000,00	18.015,29	18.015,29	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.024,00	191.124,00	97.800,00	14.650,00	14.650,00	93.324,00
Serviços de Segurança	18.000,00	20.100,00	19.800,00	1.650,00	1.650,00	300,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	48.000,00	48.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	123.024,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00	81.024,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.085,23	508.485,23	165.813,58	54.882,03	53.153,03	342.671,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.085,23	508.485,23	165.813,58	54.882,03	53.153,03	342.671,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	26.400,00	26.400,00	1.739,62	1.739,62	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	8.000,00	8.000,00	5.000,00	59,86	59,86	3.000,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.900,00	6.456,00	1.392,00	1.360,00	1.444,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.900,00	6.456,00	1.392,00	1.360,00	1.444,00
Documentos						
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
LOCAÇÕES	44.309,63	52.309,63	51.069,67	6.709,47	6.709,47	1.239,96
Locação de Bens Móveis	11.520,00	19.520,00	18.280,04	789,33	789,33	1.239,96
Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	32.789,63	32.789,63	5.920,14	5.920,14	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	19.595,60	19.595,60	0,00	0,00	0,00	19.595,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	1.697,00	1.697,00	0,00	4.303,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	1.697,00	1.697,00	0,00	4.303,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	2.790,91	2.790,91	2.790,91	7.209,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	28.100,00	11.400,00	1.845,11	1.845,11	16.700,00
Serviços Bancários	85.000,00	85.000,00	61.000,00	38.648,06	38.648,06	24.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>436.080,46</b>	<b>436.080,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>328.336,85</b>	<b>328.336,85</b>	<b>36.080,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>436.080,46</b>	<b>436.080,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>328.336,85</b>	<b>328.336,85</b>	<b>36.080,46</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	436.080,46	400.000,00	328.336,85	328.336,85	36.080,46
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>32.976,00</b>	<b>60.456,00</b>	<b>32.976,00</b>	<b>11.236,28</b>	<b>11.236,28</b>	<b>27.480,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	60.456,00	32.976,00	11.236,28	11.236,28	27.480,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>675,19</b>	<b>675,19</b>	<b>4.300,00</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	2.500,00	4,60	4,60	400,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	3.000,00	1.500,00	670,59	670,59	1.500,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.784,00</b>	<b>49.104,00</b>	<b>26.784,00</b>	<b>9.126,40</b>	<b>9.126,40</b>	<b>22.320,00</b>
Auxílio Transporte	26.784,00	49.104,00	26.784,00	9.126,40	9.126,40	22.320,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>129.400,00</b>	<b>121.531,83</b>	<b>15.252,65</b>	<b>15.252,65</b>	<b>15.252,65</b>	<b>106.279,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>122.900,00</b>	<b>115.031,83</b>	<b>14.504,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>100.527,83</b>
Auxílio Representação	72.000,00	68.065,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00	58.565,91
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00	46.965,92	5.004,00	5.004,00	5.004,00	41.961,92
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>748,65</b>	<b>748,65</b>	<b>748,65</b>	<b>5.751,35</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	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
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	748,65	748,65	748,65	3.251,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>2.377.831,02</b>	<b>1.231.618,70</b>	<b>592.371,25</b>	<b>581.478,69</b>	<b>1.146.212,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.286,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.286,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>2.377.831,02</b>	<b>1.348.905,44</b>	<b>592.371,25</b>	<b>581.478,69</b>	<b>1.028.925,58</b>





## 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	31.972,64	25.483,39	25.483,39	0,00	6.489,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	25.483,39	25.483,39	0,00	6.489,25
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,64</b>	<b>25.483,39</b>	<b>25.483,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,25</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	9.616,61	26.959,90	15.114,75	0,00	21.461,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00	3.832,60	0,00	0,00	3.839,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.609,61	23.127,30	15.114,75	0,00	17.622,16
<b>TOTAL:</b>	<b>9.616,61</b>	<b>26.959,90</b>	<b>15.114,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.461,76</b>



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.785.091,89</b>	<b>3.628.199,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.088,91</b>	<b>56.672,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.946.456,74	1.222.147,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.640,69	19.189,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.730.546,10	2.349.927,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.699,53	47.659,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.280,02	22.689,00
ESTOQUES	6.389,52	8.464,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.532,91	6.658,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.635,29	8.136,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>311.535,49</b>	<b>329.419,70</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	304.511,59	322.395,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	532.730,06	532.250,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.357,07	364.992,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>84.088,91</b>	<b>70.672,64</b>





			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.012.538,47	3.886.946,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.012.538,47	3.886.946,20
<b>TOTAL</b>	<b>5.096.627,38</b>	<b>3.957.618,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.096.627,38</b>	<b>3.957.618,84</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.033.030,10	1.256.229,84	PASSIVO FINANCEIRO	710.135,27	723.700,35
ATIVO PERMANENTE	3.063.597,28	2.701.389,00	PASSIVO PERMANENTE	19.690,34	15.322,12
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.366.801,77</b>	<b>3.218.596,37</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.322.894,83	532.529,49



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.377.831,02</b>	<b>592.371,25</b>	<b>24,91%</b>	<b>592.371,25 24,91%</b>	<b>1.785.459,77 75,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.277.831,02</b>	<b>592.371,25</b>	<b>26,01%</b>	<b>592.371,25 26,01%</b>	<b>1.685.459,77 73,99%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>723.031,59</b>	<b>122.122,04</b>	<b>16,89%</b>	<b>122.122,04 16,89%</b>	<b>600.909,55 83,11%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>723.031,59</b>	<b>122.122,04</b>	<b>16,89%</b>	<b>122.122,04 16,89%</b>	<b>600.909,55 83,11%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>547.716,60</b>	<b>99.263,83</b>	<b>18,12%</b>	<b>99.263,83 18,12%</b>	<b>448.452,77 81,88%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	428.059,15	89.441,66	20,89%	89.441,66 20,89%	338.617,49 79,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.218,00	6.434,58	24,54%	6.434,58 24,54%	19.783,42 75,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	40.045,48	2.540,69	6,34%	2.540,69 6,34%	37.504,79 93,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	40.045,48	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.045,48 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.348,49	846,90	6,34%	846,90 6,34%	12.501,59 93,66%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>164.314,99</b>	<b>22.858,21</b>	<b>13,91%</b>	<b>22.858,21 13,91%</b>	<b>141.456,78 86,09%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	115.020,49	20.390,07	17,73%	20.390,07 17,73%	94.630,42 82,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.477,17	970,96	17,73%	970,96 17,73%	4.506,21 82,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	43.817,33	1.497,18	3,42%	1.497,18 3,42%	42.320,15 96,58%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.554.799,43</b>	<b>470.249,21</b>	<b>30,25%</b>	<b>470.249,21 30,25%</b>	<b>1.084.550,22 69,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.554.799,43</b>	<b>470.249,21</b>	<b>30,25%</b>	<b>470.249,21 30,25%</b>	<b>1.084.550,22 69,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>56.017,91</b>	<b>11.473,00</b>	<b>20,48%</b>	<b>11.473,00 20,48%</b>	<b>44.544,91 79,52%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.232,00	5.488,00	17,03%	5.488,00 17,03%	26.744,00 82,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.785,91	5.985,00	25,16%	5.985,00 25,16%	17.800,91 74,84%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.200,00</b>	<b>1.101,52</b>	<b>2,74%</b>	<b>1.101,52 2,74%</b>	<b>39.098,48 97,26%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	1.101,52	9,18%	1.101,52 9,18%	10.898,48 90,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.015,29 30,03%</b>	<b>18.015,29 30,03%</b>	<b>41.984,71 69,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.000,00	18.015,29 30,03%	18.015,29 30,03%	41.984,71 69,97%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>191.124,00</b>	<b>14.650,00 7,67%</b>	<b>14.650,00 7,67%</b>	<b>176.474,00 92,33%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.100,00	1.650,00 8,21%	1.650,00 8,21%	18.450,00 91,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.000,00	6.000,00 12,50%	6.000,00 12,50%	42.000,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	7.000,00 5,69%	7.000,00 5,69%	116.024,00 94,31%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>508.485,23</b>	<b>54.882,03 10,79%</b>	<b>54.882,03 10,79%</b>	<b>453.603,20 89,21%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>508.485,23</b>	<b>54.882,03 10,79%</b>	<b>54.882,03 10,79%</b>	<b>453.603,20 89,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.400,00	1.739,62 6,59%	1.739,62 6,59%	24.660,38 93,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.000,00	59,86 0,75%	59,86 0,75%	7.940,14 99,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.392,00 17,62%</b>	<b>1.392,00 17,62%</b>	<b>6.508,00 82,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.900,00	1.392,00 17,62%	1.392,00 17,62%	6.508,00 82,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.680,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>52.309,63</b>	<b>6.709,47 12,83%</b>	<b>6.709,47 12,83%</b>	<b>45.600,16 87,17%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.520,00	789,33 4,04%	789,33 4,04%	18.730,67 95,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	5.920,14 18,05%	5.920,14 18,05%	26.869,49 81,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.595,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.595,60 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.697,00 28,28%</b>	<b>1.697,00 28,28%</b>	<b>4.303,00 71,72%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	1.697,00 28,28%	1.697,00 28,28%	4.303,00 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	10.000,00	2.790,91 27,91%	2.790,91 27,91%	7.209,09 72,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.100,00	1.845,11 6,57%	1.845,11 6,57%	26.254,89 93,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	85.000,00	38.648,06 45,47%	38.648,06 45,47%	46.351,94 54,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>436.080,46</b>	<b>328.336,85 75,29%</b>	<b>328.336,85 75,29%</b>	<b>107.743,61 24,71%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>436.080,46</b>	<b>328.336,85 75,29%</b>	<b>328.336,85 75,29%</b>	<b>107.743,61 24,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	328.336,85 75,29%	328.336,85 75,29%	107.743,61 24,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>60.456,00</b>	<b>11.236,28 18,59%</b>	<b>11.236,28 18,59%</b>	<b>49.219,72 81,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	11.236,28 18,59%	11.236,28 18,59%	49.219,72 81,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.300,00</b>	<b>675,19 8,13%</b>	<b>675,19 8,13%</b>	<b>7.624,81 91,87%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	4,60 0,16%	4,60 0,16%	2.895,40 99,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	670,59 22,35%	670,59 22,35%	2.329,41 77,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.104,00</b>	<b>9.126,40 18,59%</b>	<b>9.126,40 18,59%</b>	<b>39.977,60 81,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.104,00	9.126,40 18,59%	9.126,40 18,59%	39.977,60 81,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00 100,00%</b>	<b>5.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00 100,00%	5.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>121.531,83</b>	<b>15.252,65 12,55%</b>	<b>15.252,65 12,55%</b>	<b>106.279,18 87,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>115.031,83</b>	<b>14.504,00 12,61%</b>	<b>14.504,00 12,61%</b>	<b>100.527,83 87,39%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	68.065,91	9.500,00 13,96%	9.500,00 13,96%	58.565,91 86,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.965,92	5.004,00 10,65%	5.004,00 10,65%	41.961,92 89,35%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>748,65 11,52%</b>	<b>748,65 11,52%</b>	<b>5.751,35 88,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	748,65 18,72%	748,65 18,72%	3.251,35 81,28%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>2.377.831,02</b>	<b>592.371,25</b>	<b>592.371,25</b>	<b>1.785.459,77</b>



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>1.348.905,44</b>	<b>65,12%</b>	<b>1.348.905,44 65,12%</b>	<b>722.416,38 34,88%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.071.321,82</b>	<b>1.348.905,44</b>	<b>65,12%</b>	<b>1.348.905,44 65,12%</b>	<b>722.416,38 34,88%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.661.281,82</b>	<b>1.188.906,35</b>	<b>71,57%</b>	<b>1.188.906,35 71,57%</b>	<b>472.375,47 28,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.661.281,82</b>	<b>1.188.906,35</b>	<b>71,57%</b>	<b>1.188.906,35 71,57%</b>	<b>472.375,47 28,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.661.281,82</b>	<b>1.188.906,35</b>	<b>71,57%</b>	<b>1.188.906,35 71,57%</b>	<b>472.375,47 28,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.231.281,82</b>	<b>551.214,70</b>	<b>44,77%</b>	<b>551.214,70 44,77%</b>	<b>680.067,12 55,23%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.231.281,82	551.179,36	44,76%	551.179,36 44,76%	680.102,46 55,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35,34	0,00%	35,34 0,00%	-35,34 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>430.000,00</b>	<b>637.691,65</b>	<b>148,30%</b>	<b>637.691,65 148,30%</b>	<b>-207.691,65 -48,30%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	490.405,40	196,16%	490.405,40 196,16%	-240.405,40 96,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	147.286,25	294,57%	147.286,25 294,57%	-97.286,25 194,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.195,54</b>	<b>130,35%</b>	<b>35.195,54 130,35%</b>	<b>-8.195,54 -30,35%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.195,54</b>	<b>130,35%</b>	<b>35.195,54 130,35%</b>	<b>-8.195,54 -30,35%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.195,54</b>	<b>130,35%</b>	<b>35.195,54 130,35%</b>	<b>-8.195,54 -30,35%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	35.195,54	130,35%	35.195,54 130,35%	-8.195,54 30,35%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>83.040,00</b>	<b>124.453,55</b>	<b>149,87%</b>	<b>124.453,55 149,87%</b>	<b>-41.413,55 -49,87%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>83.040,00</b>	<b>124.453,55</b>	<b>149,87%</b>	<b>124.453,55 149,87%</b>	<b>-41.413,55 -49,87%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	39,96	0,12%	39,96 0,12%	33.730,04 99,88%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.270,00	124.413,59	252,51%	124.413,59 252,51%	-75.143,59 152,51%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%





Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	350,00	0,00%	350,00	0,00%	-350,00	0,00%

**Total:** **2.071.321,82**      **1.348.905,44**      **1.348.905,44**      **722.416,38**



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.031.409,05	1.722.409,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	613.880,84	414.517,32
CONTRIBUIÇÕES	1.724.121,70	1.533.035,95	PESSOAL E ENCARGOS	142.484,72	73.045,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.724.121,70	1.533.035,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.263,83	49.668,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.420,22	83.701,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	99.263,83	49.668,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.420,22	83.701,54	ENCARGOS PATRONAIS	22.858,21	10.926,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.420,22	83.701,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.361,03	10.926,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.517,13	105.671,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.497,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	147.321,59	104.418,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.362,68	12.450,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	147.321,59	104.418,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.362,68	12.450,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.195,54	1.252,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.635,43	74.934,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.195,54	1.252,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.526,52	933,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	5.526,52	933,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	SERVIÇOS	121.108,91	74.001,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	0,00	DIÁRIAS	11.473,00	3.976,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.004,00	4.500,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.631,91	65.525,40
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.504,60	2.167,60
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,60	2.167,60
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,60	2.167,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.500,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	328.336,85	252.760,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.336,85	252.760,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	328.336,85	252.760,43
			TRIBUTÁRIAS	670,59	548,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670,59	548,63
			TAXAS	670,59	548,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.248,65	11.061,04





	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.248,65	11.061,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.248,65	11.061,04
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.031.409,05</b>	<b>1.722.409,10</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>613.880,84</b>	<b>414.517,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.417.528,21</b>	<b>1.307.891,78</b>
<b>Total</b>	<b>2.031.409,05</b>	<b>1.722.409,10</b>	<b>Total</b>	<b>2.031.409,05</b>	<b>1.722.409,10</b>



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO  
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR  
CONTADOR  
CRC/RR 000599/O-0



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO  
TESOUREIRO



## RELATÓRIO N° 01/2022 - CONTROLE INTERNO

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao Primeiro Trimestre de 2022.**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições deste Controle Interno, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Primeiro Trimestre de 2022**.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por 93,89% de Ativo Circulante, 6,11% de Ativo Não Circulante, 1,38% de Passivo Circulante, 0,27% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,35%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.096.627,38	PASSIVO	5.096.627,38
ATIVO CIRCULANTE	4.785.091,89	PASSIVO CIRCULANTE	70.088,91
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	311.535,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.012.538,47

3. O Ativo Circulante evoluiu 31,89% em comparação com o Primeiro Trimestre de 2021, havendo um aumento de 59,27% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	3.628.199,14	4.785.091,89	1.156.892,75	31,89
DISPONIBILIDADES	1.222.147,47	1.946.456,74	724.309,27	59,27

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa de -5,74% em relação ao mesmo período relativo ao Primeiro Trimestre de 2021.

ATIVO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70	311.535,49	-17.884,21	-5,74%
IMOBILIZADO	322.395,80	304.511,59	-17.884,21	-5,87%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 22,46%, em relação ao mesmo período de 2021.



PASSIVO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	3.886.946,20	5.012.538,47	1.125.592,27	22,46%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.322.894,83. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de R\$ 532.529,49.

DESCRIÇÃO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	1.256.229,84	2.033.030,10
(-) PASSIVO FINANCEIRO	723.700,35	710.135,27
(=) Superávit Financeiro	1.322.894,83	532.529,49
(=) Déficit Financeiro	-	-

7. Analisando os índices de liquidez deste Conselho, e sua capacidade de pagamento, frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelente liquidez, o que se traduz na afirmação de que o COREN-RR **não** terá dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Liquidez Corrente	68,27	Maior que 1
Liquidez Imediata	27,77	Maior que 1
Liquidez Geral	56,99	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,65%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas 0,0181.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 84.088,91	Passivo Exigível	R\$ 84.088,91
Ativo Total	R\$ 5.096.627,38	Patrimônio Líquido	R\$ 5.012.538,47
Endividamento Total	1,65%	Grau de Endividamento	0,0167

Indicador Desejável <1



## BALANÇO FINANCEIRO

9. No primeiro trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.268.003,62 após o encerramento do Primeiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.108.196,00, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.840.192,38. O motivo deste superávit decorre do fato de haver uma maior arrecadação neste período enquanto que há uma baixa execução de despesas no Primeiro Trimestre, além da realização de concurso local, o que motivou os profissionais a se regularizarem.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIO	1.348.905,44	ORÇAMENTARIO	581.478,69
CORRENTE	1.348.905,44	CORRENTE	581.478,69
CAPITAL	-	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.286,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	577.100,07
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	1.268.003,62	Saldo Exercício Seguinte	1.949.617,24
Resultado Financeiro	681.613,62		
TOTAL	3.108.196,00		3.108.196,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. Para o exercício financeiro de 2022 foi prevista uma receita corrente 5,55% acima da prevista para o exercício financeiro de 2021. Em relação à arrecadação para o Primeiro Trimestre de 2022, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2021 em 33,40%.

PREVISÃO	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.962.335,94	2.071.321,82	108.985,88	5,55
ARRECADÇÃO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.011.209,17	1.348.905,44	337.696,27	33,40

11. No Primeiro Trimestre de 2022 ocorreu superávit corrente orçamentário de R\$ 117.286,74.

Balanço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	2.071.321,82	1.348.905,44	722.416,38	Correntes	2.277.831,02	1.231.618,70	1.046.212,32
De Capital				De Capital	100.000,00		100.000,00
				Resconting			
Déficit				Superávit		117.286,74	
Total	2.071.321,82	1.348.905,44	722.416,38		2.377.831,02	1.348.905,44	1.146.212,32



12. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2022, observamos que 65,12% foi arrecadada no Primeiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 51,53%. Portanto, considerando a meta alcançada no Primeiro Trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 13,59% acima da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADANÇAÇÃO 1º TRIMESTRE	%
2022	2.071.321,82	1.348.905,44	65,12
2021	1.962.335,94	1.011.219,17	51,53
VARIANÇAÇÃO			13,59

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 56,73% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 34,53% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADANÇAÇÃO 1º TRIMESTRE	%
2022	2.377.831,02	1.348.905,44	56,73
2021	1.862.235,94	413.502,94	22,20
VARIANÇAÇÃO			34,53

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme segue:

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselho Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.188.906,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.453,55
	-
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	328.339,97
Transferência Calculada (BC x 25%)	328.339,97
Transferência Fixada Coren	328.336,85
Diferença	3,12



## LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

15. No 1º trimestre de 2022 houve um desembolso de R\$ 112.958,48 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 8,37% da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

1º TRIMESTRE DE 2022		
Receita Corrente Líquida	1.348.905,44	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	674.452,72	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	112.958,48	8,37%

16. A despesa de pessoal orçada para 2022, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 34,91% da Receita Corrente Líquida prevista.

§2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.031.409,05, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições.

18. As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizam R\$ 613.880,84.

19. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.417.528,21.

## CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de 59,27% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- Conforme exposto no item 8 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus Ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 65,12% do total previsto para o exercício;



- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no Primeiro Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 8,37% da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em 8,38% em relação ao Primeiro Trimestre de 2021.

Este é o nosso relatório.

Boa Vista - RR, 27 de abril de 2022.

---

Henderson Carvalho Cunha  
Controlador Interno