

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.021.778,59D	22.216.086,76	23.018.297,28	5.219.568,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.229.297,66D	22.216.086,76	22.954.267,10	491.117,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.358,15D	16.206.075,89	16.955.266,47	332.167,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.081.358,15D	16.206.075,89	16.955.266,47	332.167,57D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.081.358,15D	16.206.075,89	16.955.266,47	332.167,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.628,90D	6.111.429,34	6.172.882,18	22.176,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	71.437,90D	6.111.429,34	6.172.882,18	9.985,06D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	34.077,37D	7.590.984,34	7.535.782,76	89.278,95D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	6.905,63D	5.578.150,75	5.555.838,81	29.217,57D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.642,63D	712.748,33	712.553,17	16.837,79D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.1.40.04 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	9.721,51D	968.263,48	955.199,90	22.785,09D
1.1.1.1.1.40.05 - Conta Convênio Funad 5978-7	0,00	196.938,38	196.938,38	0,00
1.1.1.1.1.40.06 - Semana da Enfermagem 2018 nº 92929-0	0,00	134.883,40	115.252,50	19.630,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	963.651,88D	2.503.662,21	3.246.601,53	220.712,56D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	963.651,88D	2.503.662,21	3.246.601,53	220.712,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.386,77D	5.793.988,42	5.805.717,21	23.657,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	35.386,77D	5.649.895,44	5.661.624,23	23.657,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	35.386,77D	5.649.895,44	5.661.624,23	23.657,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.422,62D	5.641.023,20	5.646.445,82	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	238.182,70D	4.344.979,24	4.583.161,94	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	232.760,08C	1.296.043,96	1.063.283,88	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	29.964,15D	8.872,24	15.178,41	23.657,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	29.670,06D	1.406,89	7.418,97	23.657,98D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	294,09D	7.465,35	7.759,44	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	144.092,98	144.092,98	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.552,74D	45.532,22	23.238,92	134.846,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	5.830,22	6.134,22	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	5.830,22	6.134,22	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	304,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	304,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.830,22	5.830,22	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jakeline Priscila Lima da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Keiliane Gomes Oliveira Brito	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Magno Luís Mendes da Silva	0,00	1.098,73	1.098,73	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	0,00	2.331,49	2.331,49	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.652,73C	18.859,14	13.915,52	1.290,89D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.652,73C	18.859,14	13.915,52	1.290,89D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	309,67	957,47	880,87D
1.1.3.2.1.03 - ISS	5.591,42C	6.096,92	505,50	0,00
1.1.3.2.1.04 - COSIRF Código 6190	79,17D	0,00	0,00	79,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - COSIRF Código 6147	330,85D	0,00	0,00	330,85D
1.1.3.2.1.06 - FGTS a compensar	0,00	12.452,55	12.452,55	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	18.643,51	0,00	131.157,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	18.643,51	0,00	131.157,56D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.5.1.04 - Bloqueios Judiciais	0,00	18.643,51	0,00	18.643,51D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.387,42D	2.199,35	3.189,18	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.387,42D	2.199,35	3.189,18	2.397,59D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	863,75	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	863,75	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	2.988,47	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.988,47D	0,00	2.988,47	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	398,95D	1.335,60	200,71	1.533,84D
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	37,67D	0,00	37,67	0,00
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	163,04D	0,00	163,04	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - Imprensa Nacional	198,24D	495,60	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.03.13 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	0,00	840,00	0,00	840,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	170.490,23	170.044,50	445,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	436,23	0,00	436,23D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,23	0,00	436,23D
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	302,90	0,00	302,90D
1.1.9.5.1.02 - IRRF	0,00	133,33	0,00	133,33D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	170.054,00	170.044,50	9,50D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.054,00	170.044,50	9,50D
1.1.9.9.1.01 - Cota Parte a Apropriar	0,00	151.801,22	151.801,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.02 - Diárias a apropriar	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.9.9.1.03 - Multas e Juros	0,00	413,66	413,66	0,00
1.1.9.9.1.04 - Tarifas a apropriar	0,00	17.389,12	17.379,62	9,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.792.480,93D	0,00	64.030,18	4.728.450,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.979,42D	0,00	64.030,18	25.949,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.907,24D	0,00	63.958,00	25.949,24D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	0,00	0,00	16.144,52D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	63.958,00	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	72,18	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.702.501,51D	0,00	0,00	4.702.501,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	445.276,35D	0,00	0,00	445.276,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.155,26D	0,00	0,00	2.155,26D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	281,45D	0,00	0,00	281,45D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	353.591,43D	0,00	0,00	353.591,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	363.630,00D	0,00	0,00	363.630,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.158,00D	0,00	0,00	11.158,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.986,12C	0,00	0,00	76.986,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	22.263,82C	0,00	0,00	22.263,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	107,76C	0,00	0,00	107,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	14,07C	0,00	0,00	14,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	17.679,57C	0,00	0,00	17.679,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veiculos	36.363,00C	0,00	0,00	36.363,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	557,90C	0,00	0,00	557,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.021.778,59C	26.722.919,18	25.920.708,66	5.219.568,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	872.670,35C	11.126.994,18	10.505.161,12	250.837,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.837,17C	3.713.778,60	3.516.282,57	65.341,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.275,82C	2.834.233,57	2.605.957,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	227.801,95C	2.140.800,67	1.912.998,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	3.844,87D	117.131,19	120.976,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	4.318,74C	160.297,95	155.979,21	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	33.420,85	33.420,85	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	115.841,31	115.841,31	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT a pagar	0,00	248.591,90	248.591,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.07 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	18.149,70	18.149,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	879.545,03	910.324,82	65.341,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.561,35C	879.545,03	910.324,82	65.341,14C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	34.561,35C	723.386,40	740.752,79	51.927,74C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	32.358,66C	685.597,32	701.226,82	47.988,16C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Diversos	0,00	11.682,96	11.682,96	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	2.202,69C	26.106,12	27.843,01	3.939,58C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	156.158,63	169.572,03	13.413,40C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	156.158,63	169.572,03	13.413,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.382,07C	6.610.625,65	6.173.510,30	10.266,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.382,07C	6.610.625,65	6.173.510,30	10.266,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	447.382,07C	6.610.625,65	6.173.510,30	10.266,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	547.323,32C	3.551.392,94	3.018.386,85	14.317,23C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	566.806,83C	3.551.392,94	2.998.903,34	14.317,23C
2.1.3.1.1.01.01. - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS	3.844,87C	3.844,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	1.216,44D	23.131,88	24.348,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	598,84	598,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.06 - Construtora M. S. Gomes Ltda.	0,00	14.052,90	14.052,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	112.629,79	112.629,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	1.010,69	1.010,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	45.452,77	45.452,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	343,75D	33.290,97	33.634,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.20 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA.	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.103,96	5.103,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	4.815,37D	88.470,44	93.285,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.28 - SOBRAL CHAVES E CARIMBOS	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	8.484,72	8.484,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.32 - Imobiliária Sucesso	0,00	3.839,60	3.839,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	83,23D	419,41	502,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	30.160,56	30.160,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	169.564,89	169.564,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.40 - Daniel Sousa Castro	0,00	1.308,10	1.308,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.41 - EDNA M PEREIRA	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.42 - Exo Company Participações LTDA	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.46 - J. F. Rocha Santos	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.50 - Departamento Estadual de Transito DETRAN-MA	0,00	324,64	324,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.53 - M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	41,89D	10.650,24	10.692,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.58 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	1.045.593,91	1.059.911,14	14.317,23C
2.1.3.1.1.01.01.62 - Ponto Digital - Justino P. Neto	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.63 - Barcelô Eventos Eireli ME.	0,00	45.718,00	45.718,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.65 - Selfecorp Viagens Corporativas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.71 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	24.103,61	24.103,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.81 - Clara Eventos e Turismo Ltda - ME	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.82 - ELLO EMPREENDIMENTO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	2.773,21C	116.457,40	113.684,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.86 - Alvo Eventos Ltda - EPP	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.92 - DX Computadores Ltda.	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.95 - Ministério da Fazenda	270,75D	191,13	461,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.96 - Plotec Gráfica e Comunicação Visual	7.996,00D	0,00	7.996,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.97 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	11.545,00	11.545,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.98 - CRIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	575.206,18C	1.263.338,08	688.131,90	0,00
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.96 - Michaela dos Santos Reis	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	99.941,25D	2.346.755,93	2.442.646,67	4.050,51D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	431.938,48C	2.342.705,42	1.910.766,94	0,00
2.1.3.1.1.02.01.01 - R.P FGTS	16.846,36D	0,00	16.846,36	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - R.P Salários a pagar	2.477,87C	11.799,87	9.322,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - R.P Mapfre Seguros Gerais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - R.P INSS	190,96C	190,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.11 - R.P IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	87,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.12 - R.P Pis/Pasep a Recolher	1.276,38D	1.612,38	2.888,76	0,00
2.1.3.1.1.02.01.16 - R.P Cota Parte	429.917,12C	2.301.037,57	1.871.120,45	0,00
2.1.3.1.1.02.01.17 - R.P Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	1.281,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.18 - R.P J. M. F. Souza e Comércio	0,00	697,50	697,50	0,00
2.1.3.1.1.02.01.19 - R.P S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	9.466,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - R.P Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	6.952,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.22 - R.P Empresa Pacotilha	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	3.211,87D	2.680,00	5.891,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar Processados	531.879,73D	4.050,51	531.879,73	4.050,51D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	712.476,78	712.476,78	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação / Jeton	0,00	520.010,00	520.010,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	131.144,26	131.144,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	61.322,52	61.322,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.730,98	39.617,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.730,98	39.617,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.730,98	39.617,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06C	228.620,19	246.730,98	39.617,85C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	19.512,73	21.189,41	1.676,68C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.671,99C	156.875,60	162.206,31	15.002,70C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.759,32C	19.329,86	26.454,95	11.884,41C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	274,76C	4.084,56	4.484,03	674,23C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	6.800,99C	28.700,84	32.396,28	10.496,43C
2.1.4.1.1.01.15 - Retenção Órgãos Públicos - Código 8850	0,00	116,60	0,00	116,60D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	333.149,79	333.149,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	49.939,74	49.939,74	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	34.987,08	34.987,08	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	13.266,53	13.266,53	5.318,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	1.686,13	1.686,13	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	0,00	0,00	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	190.880,21	185.547,74	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	190.880,21	185.547,74	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	190.880,21	185.547,74	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	23.847,96	18.515,49	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	5.027,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	304,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - Valores Restituíveis Suprimentos de Fundos	0,00	5.983,61	5.983,61	0,00
2.1.8.9.1.01.09 - Reembolso a Pagar	0,00	12.531,88	12.531,88	0,00
2.1.8.9.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	167.032,25	167.032,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.149.108,24C	15.595.925,00	15.415.547,54	4.968.730,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.149.108,24C	15.595.925,00	15.415.547,54	4.968.730,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.149.108,24C	15.595.925,00	15.415.547,54	4.968.730,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.149.108,24C	15.595.925,00	15.415.547,54	4.968.730,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.361.583,81D	10.687.123,70	12.117.127,01	931.580,50D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.361.583,81D	10.687.123,70	12.117.127,01	931.580,50D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510.692,05C	4.723.167,62	2.361.583,81	5.149.108,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.510.692,05C	4.723.167,62	2.361.583,81	5.149.108,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	185.633,68	936.836,72	751.203,04C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	185.633,68	936.836,72	751.203,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.335.103,95	8.335.103,95	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.230.968,71	3.230.968,71	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.182.690,30	2.182.690,30	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.182.690,30	2.182.690,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.182.690,30	2.182.690,30	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.182.690,30	2.182.690,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.904.629,72	1.904.629,72	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	70.005,10	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	707.272,65	707.272,65	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	537.700,62	537.700,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.700,62	537.700,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	514.898,83	514.898,83	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.801,79	22.801,79	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	169.572,03	169.572,03	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.572,03	169.572,03	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	169.572,03	169.572,03	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	21.888,70	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	319.035,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81,56	81,56	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81,56	81,56	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.631.403,00	1.631.403,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	83.913,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	83.913,37	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.913,37	83.913,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.233,73	21.233,73	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	8.396,10	8.396,10	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	697,50	697,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	491,13	491,13	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Eletrônico	0,00	546,91	546,91	0,00
3.3.1.1.1.21 - Maquinas e Equipamentos	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.547.489,63	1.547.489,63	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	207.249,37	207.249,37	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.249,37	207.249,37	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	207.249,37	207.249,37	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	94.650,00	94.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	83.973,75	83.973,75	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	8.893,75	8.893,75	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.731,87	19.731,87	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.541,33	149.541,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.541,33	149.541,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	144.001,33	144.001,33	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.190.698,93	1.190.698,93	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190.698,93	1.190.698,93	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	435.734,32	435.734,32	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	169.564,89	169.564,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.684,19	113.684,19	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	152.485,24	152.485,24	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.384,13	630.384,13	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	968,21	968,21	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.193,94	111.193,94	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	88.470,44	88.470,44	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.139,12	33.139,12	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	76.025,73	76.025,73	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	8.051,67	8.051,67	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	23.128,55	23.128,55	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.503,60	14.503,60	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	198.525,17	198.525,17	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	12.666,49	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
3.4.9.9.2 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
3.4.9.9.2.01 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.661.877,22	2.661.877,22	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.661.877,22	2.661.877,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661.877,22	2.661.877,22	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.661.877,22	2.661.877,22	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.661.877,22	2.661.877,22	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	72,18	72,18	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	72,18	72,18	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	72,18	72,18	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72,18	72,18	0,00
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	72,18	72,18	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	200,71	200,71	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	200,71	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	200,71	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	200,71	200,71	0,00
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	200,71	200,71	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	802.794,13	802.794,13	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	802.794,13	802.794,13	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	802.794,13	802.794,13	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.794,13	802.794,13	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	580.180,00	580.180,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	530.605,00	530.605,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	49.575,00	49.575,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	222.614,13	222.614,13	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.916,00	165.916,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.543,07	12.543,07	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.155,06	44.155,06	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.469.371,51	7.469.371,51	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.894.397,86	5.894.397,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.894.397,86	5.894.397,86	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.894.397,86	5.894.397,86	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.881.553,35	5.881.553,35	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.568.983,39	4.568.983,39	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.113.210,22	1.113.210,22	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	199.359,74	199.359,74	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.844,51	12.844,51	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	4.147,49	4.147,49	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.697,02	8.697,02	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	354.507,23	354.507,23	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	225.322,40	225.322,40	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	291,50	291,50	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	948,75	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	308,22	308,22	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	9.677,80	9.677,80	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	24.835,80	24.835,80	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.663,90	4.663,90	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	21.046,30	21.046,30	0,00
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	132,34	132,34	0,00
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	7.928,80	7.928,80	0,00
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	9.371,39	9.371,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	404,88	404,88	0,00
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	583.230,50	583.230,50	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	526.295,49	526.295,49	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	526.295,49	526.295,49	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.295,49	526.295,49	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.196,82	54.196,82	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	363.632,46	363.632,46	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	249,32	249,32	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.582,22	2.582,22	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.986,26	3.986,26	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	101.648,41	101.648,41	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	48,10	48,10	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,10	48,10	0,00
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	48,10	48,10	0,00
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	48,10	48,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.911,40	5.911,40	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.911,40	5.911,40	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	414,53	414,53	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,53	414,53	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	414,53	414,53	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.446,36	1.446,36	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93D	25.530.053,48	25.808.656,15	547.559,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.249.866,35	24.249.866,35	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.407.369,27	10.407.369,27	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.022.659,68	9.022.659,68	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.022.659,68	9.022.659,68	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.219.265,81	6.219.265,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.219.265,81	6.219.265,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.141.342,41	6.141.342,41	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.916.985,32	4.916.985,32	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.224.357,09	1.224.357,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.923,40	77.923,40	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	59.895,42	59.895,42	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	18.027,98	18.027,98	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	77.231,20	77.231,20	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.988,20	61.988,20	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	61.988,20	61.988,20	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	958.998,42	958.998,42	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	958.998,42	958.998,42	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	558.910,00	558.910,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	225.322,40	225.322,40	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.608,24	25.608,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.568,48	10.568,48	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	12.845,36	12.845,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.405,00	25.405,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.605,30	11.605,30	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	21.365,24	21.365,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	7.928,80	7.928,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.729,00	45.729,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.589,10	5.589,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.442.668,36	1.442.668,36	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	619.293,35	619.293,35	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.105,68	447.105,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	55.486,00	55.486,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	363.632,46	363.632,46	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.405,00	25.405,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.582,22	2.582,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	171.687,67	171.687,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.986,26	3.986,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	66.053,00	66.053,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	101.648,41	101.648,41	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	586.512,01	586.512,01	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	586.512,01	586.512,01	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	586.512,01	586.512,01	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.384.709,59	1.384.709,59	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.384.709,59	1.384.709,59	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.519,52	91.519,52	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	91.519,52	91.519,52	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.519,52	71.519,52	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	71.519,52	71.519,52	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	97.915,62	97.915,62	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97.915,62	97.915,62	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	71.415,62	71.415,62	0,00
5.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	870.778,56	870.778,56	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	584.278,56	584.278,56	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	584.278,56	584.278,56	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	584.278,56	584.278,56	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.842.497,08	13.842.497,08	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.865.620,41	11.865.620,41	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.844.186,38	8.844.186,38	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306.499,86	3.306.499,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.306.499,86	3.306.499,86	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.229.057,49	2.229.057,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.913.759,72	1.913.759,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	6.404,79	6.404,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	70.005,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	172.979,21	172.979,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	716.499,03	716.499,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	169.572,03	169.572,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	519.083,00	519.083,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.405,12	25.405,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	21.888,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	319.035,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.019,14	20.019,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.938,14	14.938,14	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.517.362,52	5.517.362,52	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.069.573,06	2.069.573,06	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.069.573,06	2.069.573,06	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.059.573,06	2.059.573,06	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.447.789,46	3.447.789,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	202.348,90	202.348,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	97.550,00	97.550,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	82.442,50	82.442,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.356,40	22.356,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.381,84	120.381,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.328,42	24.328,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	69.804,01	69.804,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.353,46	3.353,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.034,02	8.034,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.289,03	10.289,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.617,04	151.617,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	151.617,04	151.617,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.747,51	151.747,51	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	141.473,73	141.473,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.273,78	10.273,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.759.982,36	1.759.982,36	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.680,78	685.680,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	203.240,00	203.240,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	177.920,76	177.920,76	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	304.520,02	304.520,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.301,58	1.074.301,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.637,26	2.637,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	101,62	101,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	240.666,29	240.666,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	508,10	508,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	91.822,33	91.822,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	52.944,02	52.944,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	101,62	101,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.121,47	111.121,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	95.845,42	95.845,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	60.262,69	60.262,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	41.318,69	41.318,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.182,62	10.182,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.660,19	25.660,19	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.396,16	37.396,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	23.158,12	23.158,12	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69.498,32	69.498,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	198.410,17	198.410,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	12.666,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.430,25	33.430,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.430,25	33.430,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873.558,15	873.558,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	631.728,90	631.728,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	545.860,00	545.860,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	85.868,90	85.868,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	241.829,25	241.829,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	175.768,70	175.768,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.409,74	12.409,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	53.650,81	53.650,81	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.324,00	20.324,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.324,00	20.324,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	217.677,33	217.677,33	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.677,33	217.677,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.677,33	217.677,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.677,33	217.677,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	203.240,00	203.240,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.803.756,70	2.803.756,70	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.256.878,35	1.256.878,35	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.401.878,35	1.401.878,35	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.976.876,67	1.976.876,67	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.836.876,67	1.836.876,67	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	733.820,00	733.820,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	733.820,00	733.820,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	371.720,00	371.720,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	186.260,00	186.260,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	260,00	260,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.800,00	222.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.083.056,67	1.083.056,67	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.056,67	573.056,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	53.462,65	53.462,65	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.462,65	3.462,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.821,17	76.821,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.152,94	41.152,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	661,32	661,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.506,91	4.506,91	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.878,35	45.878,35	0,00
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.878,35	45.878,35	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.452,94	200.452,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.652,94	129.652,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	17.152,94	17.152,94	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.708,86	5.708,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.708,86	5.708,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.732,70	125.732,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.532,70	27.532,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.532,70	12.532,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93D	1.280.187,13	1.558.789,80	547.559,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	1.097.985,46	1.318.336,83	504.333,70D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	724.685,07D	1.097.985,46	1.318.336,83	504.333,70D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	658.420,88	658.420,88	0,00
5.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	658.420,88	658.420,88	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.636,43D	7.796,23	1.495,07	72.937,59D
5.3.1.1.2.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	66.636,43D	7.796,23	1.495,07	72.937,59D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64D	431.768,35	658.420,88	431.396,11D
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	658.420,88D	431.768,35	658.420,88	431.768,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	182.201,67	240.452,97	43.225,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86D	182.201,67	240.452,97	43.225,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	119.282,99	119.282,99	0,00
5.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	119.282,99	119.282,99	0,00
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	2.473,75D	4.015,08	1.886,99	4.601,84D
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	342,00D	0,00	1.886,99	1.544,99C
5.3.2.1.2.03 - Restos a Pagar Processados	2.131,75D	4.015,08	0,00	6.146,83D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.003,11D	58.903,60	119.282,99	38.623,72D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	119.282,99D	58.903,60	119.282,99	58.903,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	826.161,93C	58.018.807,15	57.740.204,48	547.559,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.842.269,67	53.842.269,67	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.558.733,52	17.558.733,52	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.219.443,48	9.219.443,48	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.219.443,48	9.219.443,48	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.293.814,18	6.293.814,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.293.814,18	6.293.814,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.215.890,78	6.215.890,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.991.533,69	4.991.533,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.224.357,09	1.224.357,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.923,40	77.923,40	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	59.895,42	59.895,42	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	18.027,98	18.027,98	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	77.231,20	77.231,20	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.988,20	61.988,20	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	61.988,20	61.988,20	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	958.998,42	958.998,42	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	958.998,42	958.998,42	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	558.910,00	558.910,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	225.322,40	225.322,40	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.608,24	25.608,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.568,48	10.568,48	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	12.845,36	12.845,36	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.405,00	25.405,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.605,30	11.605,30	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	21.365,24	21.365,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	7.928,80	7.928,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.729,00	45.729,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.589,10	5.589,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.564.040,04	1.564.040,04	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	619.293,35	619.293,35	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.105,68	447.105,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	55.486,00	55.486,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	363.632,46	363.632,46	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.405,00	25.405,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.582,22	2.582,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	171.687,67	171.687,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.986,26	3.986,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	66.053,00	66.053,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	101.648,41	101.648,41	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.243,00	15.243,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.620,00	221.620,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.339.290,04	8.339.290,04	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.339.290,04	8.339.290,04	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.862.617,93	5.862.617,93	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.862.617,93	5.862.617,93	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.843.467,25	5.843.467,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.619.110,16	4.619.110,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.224.357,09	1.224.357,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.150,68	19.150,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	10.159,57	10.159,57	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.991,11	8.991,11	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	56.886,91	56.886,91	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660.472,11	660.472,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	354.507,23	354.507,23	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	225.322,40	225.322,40	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	291,50	291,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	948,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	308,22	308,22	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	9.677,80	9.677,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	24.835,80	24.835,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.663,90	4.663,90	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	21.046,30	21.046,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	132,34	132,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	7.928,80	7.928,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	9.371,39	9.371,39	0,00
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	1.032,80	1.032,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	404,88	404,88	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	325.359,64	325.359,64	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.879,37	196.879,37	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.433.953,45	1.433.953,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	526.710,02	526.710,02	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	420.660,82	420.660,82	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	54.129,88	54.129,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	363.632,46	363.632,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	316,26	316,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.582,22	2.582,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.634,67	105.634,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.986,26	3.986,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	101.648,41	101.648,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	414,53	414,53	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	414,53	414,53	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	199.359,74	199.359,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.359,74	199.359,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	199.359,74	199.359,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	707.883,69	707.883,69	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.283.536,15	36.283.536,15	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.659.820,37	11.659.820,37	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.250.819,04	11.250.819,04	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.297.993,05	4.297.993,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.297.993,05	4.297.993,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.801.682,93	2.801.682,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.288.476,52	2.288.476,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	47.064,70	47.064,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.964,79	11.964,79	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	138.449,54	138.449,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.655,77	38.655,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	242.979,21	242.979,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.292,40	2.292,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	982.022,09	982.022,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	220.992,18	220.992,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	721.743,50	721.743,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	4.838,88	4.838,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.447,53	34.447,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	455.468,89	455.468,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	35.195,63	35.195,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	420.273,26	420.273,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.819,14	28.819,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	23.738,14	23.738,14	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.952.825,99	6.952.825,99	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.649.679,94	2.649.679,94	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.649.679,94	2.649.679,94	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.629.679,94	2.629.679,94	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.303.146,05	4.303.146,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	265.194,05	265.194,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	129.650,00	129.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	107.560,00	107.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.984,05	27.984,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.641,20	222.641,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	59.738,61	59.738,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	110.956,95	110.956,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.353,46	3.353,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	28.534,02	28.534,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.677,52	1.677,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	14.823,94	14.823,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.036,56	152.036,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	152.036,56	152.036,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198.625,32	198.625,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	188.151,54	188.151,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.473,78	10.473,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.088,95	59.088,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.210,60	13.210,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.878,35	45.878,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.182.687,49	2.182.687,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	879.339,68	879.339,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	203.240,00	203.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	184.523,44	184.523,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	491.576,24	491.576,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.303.347,81	1.303.347,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.239,02	4.239,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	101,62	101,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	240.937,03	240.937,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	508,10	508,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	119.811,37	119.811,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	55.568,61	55.568,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	101,62	101,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	137.998,30	137.998,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	105.905,42	105.905,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	77.415,63	77.415,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	71.318,69	71.318,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.051,28	11.051,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.660,19	25.660,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.351,84	49.351,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	24.502,24	24.502,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69.498,32	69.498,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	291.212,04	291.212,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	18.166,49	18.166,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	133.724,81	133.724,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.788,00	37.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	37.788,00	37.788,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.666,11	43.666,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.666,11	43.666,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.693,56	1.007.693,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	737.538,90	737.538,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	622.545,00	622.545,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	114.993,90	114.993,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	270.154,66	270.154,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	188.301,40	188.301,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.547,45	17.547,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	64.305,81	64.305,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	409.001,33	409.001,33	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	368.677,33	368.677,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	368.677,33	368.677,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	368.677,33	368.677,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	22.218,85	22.218,85	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	343.240,00	343.240,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.324,00	40.324,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	40.324,00	40.324,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.738.897,43	8.738.897,43	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.685.221,43	8.685.221,43	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.494.179,40	3.494.179,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.494.179,40	3.494.179,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.386.845,74	2.386.845,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.095.136,52	2.095.136,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	37.064,70	37.064,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	78.449,54	78.449,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	752.283,21	752.283,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	180.992,18	180.992,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	545.743,50	545.743,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	25.547,53	25.547,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.968,89	354.968,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	25.195,63	25.195,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	329.773,26	329.773,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.191.042,03	5.191.042,03	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.679,94	2.139.679,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.679,94	2.139.679,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.129.679,94	2.129.679,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.051.362,09	3.051.362,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	196.900,00	196.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	96.750,00	96.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	89.091,25	89.091,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.058,75	11.058,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.192,73	118.192,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	51.410,09	51.410,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	55.804,01	55.804,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.478,63	3.478,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.891,54	158.891,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.151,54	153.151,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.597.000,84	1.597.000,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	652.032,17	652.032,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	162.961,89	162.961,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	299.570,28	299.570,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	944.968,67	944.968,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	225.666,29	225.666,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	102.311,37	102.311,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	35.763,71	35.763,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	103.548,69	103.548,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	72.849,96	72.849,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.912,09	9.912,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.158,25	36.158,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	15.847,72	15.847,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68.390,40	68.390,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	231.327,04	231.327,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	13.166,49	13.166,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.721,39	24.721,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.721,39	24.721,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	822.867,59	822.867,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	603.995,00	603.995,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	553.245,00	553.245,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.872,59	218.872,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.236,00	163.236,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.680,78	12.680,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	42.955,81	42.955,81	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.676,00	53.676,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.729.981,03	7.729.981,03	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.687.305,03	7.687.305,03	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.230.943,81	3.230.943,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.230.943,81	3.230.943,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.184.740,30	2.184.740,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.906.679,72	1.906.679,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	70.005,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	705.197,75	705.197,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	169.572,03	169.572,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	514.436,31	514.436,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.189,41	21.189,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	21.888,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	319.035,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.456.361,22	4.456.361,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.059.573,06	2.059.573,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.059.573,06	2.059.573,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.059.573,06	2.059.573,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.396.788,16	2.396.788,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	201.067,50	201.067,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	85.898,75	85.898,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.918,75	10.918,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.683,44	45.683,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.287,73	22.287,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.417,08	12.417,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.478,63	3.478,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.702,30	148.702,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	142.962,30	142.962,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.029.074,92	1.029.074,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409.844,28	409.844,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	143.674,85	143.674,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	113.684,19	113.684,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	152.485,24	152.485,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	619.230,64	619.230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	968,21	968,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.193,94	111.193,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	81.917,83	81.917,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.139,12	33.139,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.025,73	76.025,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.301,67	8.301,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.162,67	22.162,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.503,60	14.503,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	198.640,17	198.640,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	12.666,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	812.077,13	812.077,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	593.510,00	593.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	537.285,00	537.285,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.225,00	56.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.567,13	218.567,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.236,00	163.236,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.543,07	12.543,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	42.788,06	42.788,06	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	7.663.991,88	7.663.991,88	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.621.315,88	7.621.315,88	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.186.357,44	3.186.357,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.186.357,44	3.186.357,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.184.740,30	2.184.740,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.906.679,72	1.906.679,72	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.420,50	33.420,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.005,10	70.005,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.655,77	18.655,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.979,21	155.979,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.611,38	660.611,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.158,63	156.158,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	484.940,02	484.940,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.512,73	19.512,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.924,20	340.924,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.888,70	21.888,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.035,50	319.035,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81,56	81,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	81,56	81,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.434.958,44	4.434.958,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.045.255,83	2.045.255,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.389.702,61	2.389.702,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	197.436,25	197.436,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	84.367,50	84.367,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.918,75	10.918,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.810,47	43.810,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.616,25	20.616,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.243,59	12.243,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.450,63	3.450,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	124.580,48	124.580,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.702,30	148.702,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	142.962,30	142.962,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.028.959,92	1.028.959,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409.844,28	409.844,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	143.674,85	143.674,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	113.684,19	113.684,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	152.485,24	152.485,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	619.115,64	619.115,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	968,21	968,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.193,94	111.193,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	81.917,83	81.917,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	33.139,12	33.139,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.025,73	76.025,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.822,90	21.822,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.301,67	8.301,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.162,67	22.162,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.503,60	14.503,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	198.525,17	198.525,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	12.666,49	12.666,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.003 - Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.814,39	27.814,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	810.610,80	810.610,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	592.810,00	592.810,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	536.585,00	536.585,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.225,00	56.225,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	217.800,80	217.800,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	163.236,00	163.236,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.409,74	12.409,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	42.155,06	42.155,06	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.676,00	42.676,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	39.896,00	39.896,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.562,40	5.562,40	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.562,40	5.562,40	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.362,40	4.362,40	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	146,69	146,69	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	426.205,95	426.205,95	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.006 - Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	416.205,95	416.205,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.816,47	53.816,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.582,05	6.582,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	47.234,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.038,73	346.038,73	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.328,99	119.328,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	42.675,02	42.675,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.828,82	30.828,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.709,74	226.709,74	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50,03	50,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.904,50	9.904,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	646,13	646,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.876,65	27.876,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	991,76	991,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	65.415,40	65.415,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.350,75	16.350,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.205,00	16.205,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.205,00	16.205,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	145,75	145,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	145,75	145,75	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	59.077,09	59.077,09	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	59.077,09	59.077,09	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.490,72	14.490,72	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173,49	173,49	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173,49	173,49	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	173,49	173,49	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826.161,93C	4.176.537,48	3.897.934,81	547.559,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.822.944,69	3.602.593,32	504.333,70C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	724.685,07C	3.822.944,69	3.602.593,32	504.333,70C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	66.636,43C	654.799,72	661.100,88	72.937,59C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.133,07C	0,00	0,00	1.133,07C
6.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	65.503,36C	654.799,72	661.100,88	71.804,52C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.253.300,21	1.253.300,21	0,00
6.3.1.1.3.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.253.300,21	1.253.300,21	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.250.620,21	1.250.620,21	0,00
6.3.1.1.4.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.250.620,21	1.250.620,21	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	658.048,64C	658.420,88	431.768,35	431.396,11C
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	658.420,88C	658.420,88	431.768,35	431.768,35C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.803,67	5.803,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	5.803,67	5.803,67	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	353.592,79	295.341,49	43.225,56C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.476,86C	353.592,79	295.341,49	43.225,56C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.473,75C	117.154,90	119.282,99	4.601,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	342,00C	117.154,90	119.282,99	2.470,09C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.104,39	113.104,39	0,00
6.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	113.104,39	113.104,39	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	99.003,11C	119.282,99	58.903,60	38.623,72C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	119.282,99C	119.282,99	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
6.3.2.1.9.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	4.050,51	4.050,51	0,00
TOTAIS	0,00	148.292.342,03	148.292.342,03	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.142.506,24	Despesa Orçamentária	8.110.905,38
RECEITA REALIZADA	8.142.506,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431.768,35
RECEITA CORRENTE	8.142.506,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	59.077,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.788.069,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.620.059,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.788.069,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.577.383,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.768.918,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.186.357,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.150,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.357,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.886,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.740,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.611,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.886,91	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.924,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.472,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81,56
SERVIÇOS FINANCEIROS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.026,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.472,11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.045.255,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.495,89	CONTRIBUIÇÕES	2.045.255,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.495,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.770,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324.495,89	DIÁRIAS	183.886,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.480,27	MATERIAL DE CONSUMO	37.065,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.580,48

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.312.581,77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.013,73
MULTAS E JUROS DE MORA	526.710,02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.594,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	420.660,82	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.788,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.634,67	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.194,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	414,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.647,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	42.676,00
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	42.676,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.359,74	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.676,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.359,74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.676,00
RECEITAS DIVERSAS	586.512,01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
OUTRAS RECEITAS	586.512,01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		AUXÍLIO TRANSPORTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.131.317,30	Pagamentos Extraorçamentários	2.968.238,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	431.768,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	646.316,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.903,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	113.104,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.640.645,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.208.817,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.193.872,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	463.325,13
Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.358,15	Caixa e Equivalente de Caixa	332.167,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	131.157,56

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	11.467.695,74		11.542.468,79

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.245.302,76	8.487.181,11	8.142.506,24	-344.674,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.874.855,44	5.966.374,96	5.788.069,56	-178.305,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.874.855,44	5.966.374,96	5.788.069,56	-178.305,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.816.932,04	5.888.451,56	5.768.918,88	-119.532,68
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.916.985,32	4.916.985,32	4.544.561,79	-372.423,53
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	899.946,72	971.466,24	1.224.357,09	252.890,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.923,40	77.923,40	19.150,68	-58.772,72
Anuidades Do Exercício - P.J.	49.895,42	59.895,42	10.159,57	-49.735,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	8.027,98	18.027,98	8.991,11	-9.036,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.231,20	77.231,20	56.886,91	-20.344,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00
Aluguéis	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.988,20	61.988,20	56.886,91	-5.101,29
Juros E Correção Da Poupança	61.988,20	61.988,20	56.886,91	-5.101,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.384,12	882.468,50	660.472,11	-221.996,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.384,12	882.468,50	660.472,11	-221.996,39
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	558.910,00	487.494,38	354.507,23	-132.987,15
Expedição De Certidão - PJ	1.016,20	1.016,20	0,00	-1.016,20
Expedição De Carteira De Identidade - PF	223.055,90	223.055,90	225.322,40	2.266,50
Taxa de Cancelamento PF	25.608,24	25.608,24	291,50	-25.316,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.048,60	3.048,60	948,75	-2.099,85
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.568,48	10.568,48	0,00	-10.568,48
Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	308,22	-191,78
Inscrições Secundárias	2.845,36	12.845,36	9.677,80	-3.167,56
Transferência de inscrição	25.405,00	25.405,00	24.835,80	-569,20
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.016,20	1.016,20	0,00	-1.016,20
Reinscrição / Revalidação	6.605,30	11.605,30	4.663,90	-6.941,40
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.365,24	21.365,24	21.046,30	-318,94
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.524,30	1.524,30	132,34	-1.391,96
Inscrição Remida/Remida Secundária	5.081,00	5.081,00	7.928,80	2.847,80
Expedição de 2º via de carteiras	45.729,00	45.729,00	9.371,39	-36.357,61
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.589,10	5.589,10	1.032,80	-4.556,30
Outros Serviços Administrativos PF	1.016,20	1.016,20	404,88	-611,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	324.495,89	324.495,89	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	128.480,27	128.480,27	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	196.015,62	196.015,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.832,00	1.236.610,56	1.312.581,77	75.971,21
MULTAS E JUROS DE MORA	247.952,80	414.452,80	526.710,02	112.257,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	175.294,50	270.294,50	420.660,82	150.366,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.486,00	55.486,00	54.129,88	-1.356,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	116.863,00	186.863,00	363.632,46	176.769,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.405,00	25.405,00	316,26	-25.088,74		
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.540,50	2.540,50	2.582,22	41,72		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	72.658,30	143.658,30	105.634,67	-38.023,63		
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.540,50	3.540,50	3.986,26	445,76		
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	66.053,00	66.053,00	0,00	-66.053,00		
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.064,80	74.064,80	101.648,41	27.583,61		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	500,00	414,53	-85,47		
Multas De Eleições	0,00	500,00	414,53	-85,47		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00		
RESTITUIÇÕES	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00		
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.243,00	15.243,00	0,00	-15.243,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	101.620,00	221.620,00	199.359,74	-22.260,26		
RECEITAS DIVERSAS	1.016,20	585.294,76	586.512,01	1.217,25		
OUTRAS RECEITAS	1.016,20	585.294,76	586.512,01	1.217,25		
Receitas Não Identificadas	1.016,20	585.294,76	586.512,01	1.217,25		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.245.302,76	8.487.181,11	8.142.506,24	-344.674,87		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.245.302,76	8.487.181,11	8.142.506,24	-344.674,87		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.245.302,76	8.487.181,11	8.110.905,38	7.679.137,03	7.620.059,94	376.275,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.010.301,43	8.423.398,63	8.068.229,38	7.636.461,03	7.577.383,94	355.169,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.629.133,66	3.255.499,66	3.236.506,21	3.230.943,81	3.186.357,44	18.993,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.629.133,66	3.255.499,66	3.236.506,21	3.230.943,81	3.186.357,44	18.993,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.896.333,55	2.187.219,55	2.185.940,30	2.184.740,30	2.184.740,30	1.279,25
Salários	1.727.540,00	1.906.720,00	1.906.679,72	1.906.679,72	1.906.679,72	40,28
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.372,60	33.472,60	33.420,50	33.420,50	33.420,50	52,10
Incentivo A Qualificação	6.404,79	1.204,79	1.200,00	0,00	0,00	4,79
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	70.013,99	70.005,10	70.005,10	70.005,10	8,89
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	15.039,76	18.655,77	18.655,77	18.655,77	18.655,77	0,00
13º Salário	121.944,00	155.980,00	155.979,21	155.979,21	155.979,21	0,79
Serviços Extraordinários	2.032,40	1.172,40	0,00	0,00	0,00	1.172,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.087,96	712.067,96	709.560,15	705.197,75	660.611,38	2.507,81
FGTS	132.040,96	172.040,96	169.572,03	169.572,03	156.158,63	2.468,93
INSS - Contribuições Previdenciárias	320.103,00	514.583,00	514.583,00	514.436,31	484.940,02	0,00
Seguro De Vida	2.438,88	38,88	0,00	0,00	0,00	38,88
Pis/Pasep	16.505,12	25.405,12	25.405,12	21.189,41	19.512,73	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.693,01	340.993,01	340.924,20	340.924,20	340.924,20	68,81
Auxílio Transporte	13.149,63	21.949,63	21.888,70	21.888,70	21.888,70	60,93
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	228.543,38	319.043,38	319.035,50	319.035,50	319.035,50	7,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.019,14	5.219,14	81,56	81,56	81,56	5.137,58
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	5.081,00	0,00	0,00	0,00	5.081,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.938,14	138,14	81,56	81,56	81,56	56,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381.167,77	5.167.898,97	4.831.723,17	4.405.517,22	4.391.026,50	336.175,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629.679,94	2.139.679,94	2.069.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88
CONTRIBUIÇÕES	1.629.679,94	2.139.679,94	2.069.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.629.679,94	2.129.679,94	2.059.573,06	2.059.573,06	2.045.255,83	70.106,88
Encargos Sobre Cota Parte em Atraso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.751.487,83	3.028.219,03	2.762.150,11	2.345.944,16	2.345.770,67	266.068,92
DIÁRIAS	176.209,08	209.352,87	183.886,25	183.886,25	183.886,25	25.466,62
Diárias Conselheiros	92.880,68	108.187,12	92.550,00	92.550,00	92.550,00	15.637,12
Diárias Servidores	60.972,00	92.272,00	82.442,50	82.442,50	82.442,50	9.829,50
Diárias Colaboradores	22.356,40	8.893,75	8.893,75	8.893,75	8.893,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.997,41	97.365,92	91.055,06	37.238,59	37.065,10	6.310,86
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.328,42	24.328,42	24.328,42	17.746,37	17.746,37	0,00
Material de Expediente	26.319,58	53.472,52	55.804,01	8.569,59	8.396,10	-2.331,49
Gêneros Alimentícios	3.353,46	3.353,46	0,00	0,00	0,00	3.353,46
Material De Copa E Cozinha	1.016,20	1.016,20	0,00	0,00	0,00	1.016,20
Suprimentos De Informática	1.524,30	1.524,30	0,00	0,00	0,00	1.524,30
Materiais Gráficos E Impressos	2.134,02	7.534,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	34,02
Peças E Acessórios Para Veículos	1.016,20	354,88	0,00	0,00	0,00	354,88
Material Eletrônico	1.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.289,03	5.782,12	3.422,63	3.422,63	3.422,63	2.359,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.617,04	125.000,00	124.580,48	124.580,48	124.580,48	419,52
Passagens Diversas	151.617,04	125.000,00	124.580,48	124.580,48	124.580,48	419,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.791,80	152.791,80	147.013,73	147.013,73	147.013,73	5.778,07
Estagiários	90.518,02	142.518,02	141.473,73	141.473,73	141.473,73	1.044,29
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.273,78	10.273,78	5.540,00	5.540,00	5.540,00	4.733,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.210,60	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35
Serviços de Segurança	13.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.108,75	1.545.999,62	1.374.633,65	1.028.594,92	1.028.594,92	171.365,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	615.000,78	598.057,58	529.173,27	409.844,28	409.844,28	68.884,31
Serviço De Segurança	203.240,00	189.500,00	189.500,00	143.674,85	143.674,85	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	114.840,76	159.443,52	156.359,21	113.684,19	113.684,19	3.084,31
Outros Serviços Terceirizados	296.920,02	249.114,06	183.314,06	152.485,24	152.485,24	65.800,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.107,97	947.942,04	845.460,38	618.750,64	618.750,64	102.481,66
Água E Esgoto	2.337,26	2.637,26	1.018,24	968,21	968,21	1.619,02
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	101,62	101,62	0,00	0,00	0,00	101,62
Correspondência e Cobrança	110.569,67	225.666,29	225.395,55	111.193,94	111.193,94	270,74
Encadernação	508,10	508,10	0,00	0,00	0,00	508,10
Energia Elétrica	35.262,14	91.822,33	91.822,33	81.917,83	81.917,83	0,00
Jornal, Rádio E Tv	52.944,02	37.544,02	33.139,12	33.139,12	33.139,12	4.404,90
Locação De Bens Imóveis	101,62	101,62	0,00	0,00	0,00	101,62
Locação De Software	111.121,47	111.121,47	76.671,86	76.025,73	76.025,73	34.449,61
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.006,04	64.656,62	62.789,96	34.913,31	34.913,31	1.866,66
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.262,69	23.909,75	21.822,90	21.822,90	21.822,90	2.086,85
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	41.318,69	6.518,69	5.583,76	0,00	0,00	934,93
Serviços De Internet	5.182,62	10.182,62	9.043,43	8.051,67	8.051,67	1.139,19
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	21.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	37.396,16	37.396,16	24.202,57	22.162,67	22.162,67	13.193,59
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.804,12	18.158,12	14.503,60	14.503,60	14.503,60	3.654,52
Manutenção e Conservação de Veículos	69.498,32	69.498,32	68.390,40	2.975,00	2.975,00	1.107,92
Serviços Bancários	126.212,04	231.212,04	198.410,17	198.410,17	198.410,17	32.801,87
Custas Cartorarias e Judiciais	1.016,20	16.907,01	12.666,49	12.666,49	12.666,49	4.240,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	133.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00
Sentenças/Decisões Judiciais Não Trabalhistas	0,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.430,25	24.721,39	20.194,39	20.194,39	20.194,39	4.527,00
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	33.430,25	24.721,39	20.194,39	20.194,39	20.194,39	4.527,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777.398,09	865.121,08	812.998,55	796.647,80	796.647,80	52.122,53
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.759,03	644.559,03	595.685,00	579.480,00	579.480,00	48.874,03
Auxílio Representação	516.890,13	586.890,13	545.860,00	529.655,00	529.655,00	41.030,13
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.868,90	57.668,90	49.825,00	49.825,00	49.825,00	7.843,90
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.639,06	220.562,05	217.313,55	217.167,80	217.167,80	3.248,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	125.846,21	163.236,00	163.236,00	163.236,00	163.236,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.095,29	13.595,29	12.409,74	12.409,74	12.409,74	1.185,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	44.697,56	43.730,76	41.667,81	41.522,06	41.522,06	2.062,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	235.001,33	63.782,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	21.106,48
INVESTIMENTOS	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.677,33	63.458,48	42.676,00	42.676,00	42.676,00	20.782,48
Mobiliários Em Geral	11.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	218,48	3.218,48	2.780,00	2.780,00	2.780,00	438,48
Equipamentos De Informática	203.240,00	60.240,00	39.896,00	39.896,00	39.896,00	20.344,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
Reserva de Contingência	20.324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.245.302,76	8.487.181,11	8.110.905,38	7.679.137,03	7.620.059,94	376.275,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	31.600,86	0,00	0,00	-31.600,86
TOTAL	7.245.302,76	8.487.181,11	8.142.506,24	7.679.137,03	7.620.059,94	344.674,87

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00	1.612,38	1.612,38	1.612,38	0,00	15.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.906,43	656.808,50	644.703,67	644.703,67	5.803,67	56.207,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	602.304,16	602.304,16	602.304,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.906,43	54.504,34	42.399,51	42.399,51	5.803,67	56.207,59
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL:	66.636,43	658.420,88	646.316,05	646.316,05	5.803,67	72.937,59

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72	13.641,47	13.608,47	336,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72	13.641,47	13.608,47	336,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170,03	105.641,52	99.495,92	3.713,79	4.601,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.170,03	105.641,52	99.495,92	3.713,79	4.601,84
TOTAL:	2.473,75	119.282,99	113.104,39	4.050,51	4.601,84



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	491.117,32	PASSIVO CIRCULANTE	250.837,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.657,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.266,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.846,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.617,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	445,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.728.450,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	250.837,29

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.968.730,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.968.730,78
TOTAL	5.219.568,07	TOTAL	5.219.568,07
ATIVO FINANCEIRO	428.953,74	PASSIVO FINANCEIRO	619.931,65
ATIVO PERMANENTE	4.790.614,33	PASSIVO PERMANENTE	135.611,58
SALDO PATRIMONIAL			4.464.024,84

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-190.977,91	-246.245,97

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	8.142.506,24	7.351.616,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.788.069,56	5.680.242,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.788.069,56	5.680.242,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.768.918,88	5.658.808,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.150,68	21.434,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.886,91	93.279,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.886,91	92.779,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.472,11	850.788,23
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.472,11	844.109,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	324.495,89	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.480,27	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.015,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.312.581,77	727.306,04
MULTAS E JUROS DE MORA	526.710,02	485.815,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	420.660,82	372.489,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.634,67	113.031,92
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	414,53	294,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00
RESTITUIÇÕES	0,00	840,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.359,74	239.610,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.359,74	239.610,09
RECEITAS DIVERSAS	586.512,01	1.040,33
OUTRAS RECEITAS	586.512,01	1.040,33
OUTROS INGRESSOS	1.640.645,35	425.848,56

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.577.383,94	6.866.776,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.186.357,44	2.804.532,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.357,44	2.804.532,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.740,30	2.041.140,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.611,38	475.322,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.924,20	279.590,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81,56	8.478,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.026,50	4.062.244,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.045.255,83	1.806.604,25
CONTRIBUIÇÕES	2.045.255,83	1.806.604,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.770,67	2.255.640,64
DIÁRIAS	183.886,25	234.623,75
MATERIAL DE CONSUMO	37.065,10	28.477,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.580,48	131.117,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.013,73	131.036,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.028.594,92	761.992,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.788,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.194,39	32.415,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.647,80	920.474,96
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.098,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70
OUTROS DESEMBOLSOS	2.986.881,79	566.782,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-781.114,14	343.905,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	42.676,00	9.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.676,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.676,00	9.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-42.676,00	-9.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-823.790,14	334.905,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.081.358,15	746.453,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	257.568,01	1.081.358,15

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

 Jamson Silva de Oliveira Júnior
 Presidente
 COREN/MA Nº 294626-ENF.
 931.242.013-53

 Maria Célia Vale Ferraz
 Tesoureira
 COREN/MA Nº 501075-AUX.
 430.063.022-49

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.393.959,39	5.425.776,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.325.539,89	7.787.360,54
CONTRIBUIÇÕES	5.819.849,49	4.032.289,04	PESSOAL E ENCARGOS	3.230.968,71	3.487.253,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.819.849,49	4.032.289,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.182.690,30	2.699.004,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.819.849,49	4.032.289,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.182.690,30	2.699.004,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	660.472,11	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS	707.272,65	498.720,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.472,11	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.700,62	332.525,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.472,11	842.569,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.572,03	166.194,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	583.230,50	548.743,71	BENEFICIOS A PESSOAL	340.924,20	281.049,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	526.295,49	462.216,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	340.924,20	281.049,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	526.295,49	462.216,16	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	81,56	8.478,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,10	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	81,56	8.478,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48,10	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.625.985,27	1.569.539,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.886,91	86.527,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.241,89	55.525,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.886,91	86.527,55	MATERIAL DE CONSUMO	82.241,89	55.525,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	324.495,89	0,00	SERVICOS	1.543.743,38	1.514.013,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00	DIÁRIAS	203.618,12	268.639,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	324.495,89	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.541,33	131.036,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.911,40	2.174,72	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.583,93	1.114.337,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.911,40	2.174,72	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	414,53	294,39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
INDENIZAÇÕES	1.446,36	1.880,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.788,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.050,51	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.661.877,22	1.806.604,25
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.661.877,22	1.806.604,25
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.661.877,22	1.806.604,25
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	72,18	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72,18	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72,18	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	200,71	1.098,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.098,82
			TAXAS	0,00	1.098,82
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	200,71	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	798.647,80	922.864,96
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	798.647,80	922.864,96
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	798.647,80	922.864,96
Total das Variações Ativas :	7.393.959,39	5.425.776,73	Total das Variações Passivas :	8.325.539,89	7.787.360,54
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	931.580,50	2.361.583,81	Superávit do Exercício		
Total	8.325.539,89	7.787.360,54	Total	8.325.539,89	7.787.360,54

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Jamson Silva de Oliveira Júnior
Presidente
COREN/MA Nº 294626-ENF.
931.242.013-53

Maria Célia Vale Ferraz
Tesoureira
COREN/MA Nº 501075-AUX.
430.063.022-49

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

