

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.197.210,10D	64.555.148,31	59.273.133,97	37.479.224,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	58.592.584,76	56.563.217,78	13.149.227,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	9.582.391,80	9.593.644,50	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	3.331.496,58	3.342.749,28	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	3.291.123,00	3.315.440,44	17.136,79D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	40.373,58	27.308,84	22.921,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.250.895,22	6.250.895,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.415.633,70	5.415.633,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	240.290,96	240.290,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00	225.277,05	225.277,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	369.693,51	369.693,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	16.992.979,33	16.992.979,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	24.756,46	24.756,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.488.639,27	2.488.639,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	11.883.646,25	10.298.663,44	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	8.025,66	417.351,59	6.243,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	3.707.249,32D	2.523.451,23	1.751.146,99	4.479.553,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	1.186.629,86	250.000,00	3.138.448,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	5.740.690,18	5.572.987,95	199.542,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	772.733,90	772.696,74	9.247,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	32.685,59	0,00	114.375,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	1.144.428,43	1.162.864,85	15.359,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	134.896,97	104.239,42	36.203,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	4.061,81	0,00	54.186,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00	113.277,05	113.277,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	0,00	222.765,57	154.098,85	68.666,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	17.234.643,50	16.788.513,55	4.953.884,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.868.183,82	16.279.008,68	9.850.591,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.783.351,95	11.615.889,14	5.252.247,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.831,87	4.663.119,54	4.598.344,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	41.474,24	24.029,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	29.104,42	16.045,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	12.369,82	7.983,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	126.145,41	127.501,32	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	497,97	497,97	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	2,96	2,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	11,84	11,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho	0,00	71,72	71,72	0,00
1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal	0,00	13.730,93	13.730,93	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	11.991,12	11.930,37	391,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	27.445,75	29.775,32	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	18.542,15	5.068,43	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	4.305,18	4.490,58	819,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	1,30	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	5.962.563,55	2.709.916,19	24.329.996,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.729.748,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	1.876.149,49	15.957.144,72D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	1.264.484,35	496.547,02	6.210.949,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	482.129,42	331.223,23	5.564.721,63D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	17.279,77	0,00	140.015,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	17.279,77	0,00	139.745,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	920,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	920,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	12.024,17	50.912,80C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	24,36	28,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	11.999,81	50.884,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	50.521,44	254.881,28C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	694,80	1.741,93C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	17.236,44	119.369,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	32.544,96	132.659,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	45,24	1.110,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	134.865,96	494.038,04C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	132.000,00	480.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	1.026,00	1.111,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	29.929,00	5.996,45	35.526,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.197.210,10C	12.620.306,40	12.743.210,32	32.320.114,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	12.618.077,92	12.638.763,65	549.953,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	4.611.726,77	4.619.940,78	82.910,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.134.050,75	3.134.050,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	346.524,98	346.524,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	648.099,04	653.306,48	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	641.745,83	648.015,11	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	6.353,21	5.291,37	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	32.977,16	31.087,80	2.511,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	657.276,33	689.235,31	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	215.284,38	215.284,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	293.954,69	314.897,04	151.508,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	212.615,18	236.172,77	120.051,88C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	34.071,90C	81.339,51	78.724,27	31.456,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.585,28	64.585,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	45.209,70	45.209,70	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	17.222,75	17.222,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	83.451,98	94.468,61	83.022,40C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	2.781,73	3.148,98	2.733,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	58.416,56	66.127,87	57.375,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	22.253,69	25.191,76	22.913,58C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	147.125,77	65.179,17	0,00
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	116.997,36	61.860,02	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	30.128,41	3.319,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	2.126.230,90	2.190.579,60	230.000,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	1.095.924,02	1.107.750,60	113.537,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	339.447,91	342.231,91	31.874,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	312.433,91	315.883,63	26.663,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	27.014,00	26.348,28	5.211,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	297.338,78	306.482,05	56.201,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	276.147,81	286.024,25	52.448,45C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	387,47	362,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.460,91C	20.803,50	20.095,27	3.752,68C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	32.013,53	32.834,04	4.220,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.289,74	1.289,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	133.432,02	136.197,14	13.462,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	950,60	954,30	80,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	89.651,70	87.532,54	6.105,96C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848.426,95	848.426,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.266,89	846.266,89	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	277.228,16	277.228,16	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	77.844,40	77.844,40	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	483.750,16	483.750,16	0,00
2.1.8.9.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.1.8.9.4.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	68,42	68,42	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	2.160,06	104.378,25	31.762.339,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	0,00	0,00	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	0,00	0,00	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	0,00	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	0,00	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.797,63C	2.160,06	104.378,25	252.015,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	2.160,06	104.378,25	252.015,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.278.422,08	84.524,51	10.193.897,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.605.349,56	32.444,28	4.572.905,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.376,26	2.877,38	3.176.498,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.176.803,73	2.877,38	3.173.926,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.877,38	2.315.916,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	0,00	74.506,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.872,43	0,00	7.872,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	239.197,93	0,00	239.197,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	0,00	44.697,86D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.724,27	0,00	78.724,27D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	236.172,77	0,00	236.172,77D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	176.838,04	0,00	176.838,04D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	176.838,04	0,00	176.838,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	0,00	2.572,53D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.572,53	0,00	2.572,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	942.041,55	0,00	942.041,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	692.242,84	0,00	692.242,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.242,84	0,00	692.242,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.017,79	0,00	661.017,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.225,05	0,00	31.225,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	249.798,71	0,00	249.798,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.931,75	29.566,90	454.364,85D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	9.730,33	405.623,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	19.836,57	48.741,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.498.059,07	46.044,71	2.452.014,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.939,71	0,00	114.939,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.825,28	0,00	98.825,28D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.825,28	0,00	98.825,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.053,42	0,00	29.053,42D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.930,37	0,00	11.930,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	1,30	0,00	1,30D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.775,32	0,00	29.775,32D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.490,58	0,00	4.490,58D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.068,43	0,00	5.068,43D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	0,00	7.125,04D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	303,00	0,00	303,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	0,00	549,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	0,00	3.945,02D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	0,00	1.843,30D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	0,00	16.114,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.045.899,68	46.044,71	1.999.854,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	6.583,00	259.260,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.843,00	6.583,00	259.260,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	2.320,00	75.139,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	348,00	19.836,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	3.915,00	164.285,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	142.276,53	365,69	141.910,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.276,53	365,69	141.910,84D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	44.598,03	365,69	44.232,34D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.118,50	0,00	78.118,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.780,15	39.096,02	1.598.684,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.637.780,15	39.096,02	1.598.684,13D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.434,99	0,00	73.434,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.294,03	0,00	60.294,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	35.728,56	155,68	35.572,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	35.728,56	155,68	35.572,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.943,42	0,00	20.943,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.943,42	0,00	20.943,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.542,81	0,00	99.542,81D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	40.220,00	0,00	40.220,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	111.046,94	0,00	111.046,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.466,94	0,00	93.466,94D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	24.359,40	0,00	24.359,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	0,00	8.901,98D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	157.610,40	0,00	157.610,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	0,00	157.610,40D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	0,00	5.529,36D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	0,00	15.744,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.119,01	0,00	26.119,01D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.144,42	22.875,60	86.268,82D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	12,90	3.090,90D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	22.862,70	83.177,92D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.870,00	348,00	2.522,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.870,00	348,00	2.522,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	334.888,40	2.200,00	332.688,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	30.959,37	0,00	30.959,37D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.462,93	0,00	16.462,93D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	287.466,10	2.200,00	285.266,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.165,02	0,00	184.165,02D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	0,00	68.198,38D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	0,00	35.778,09D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	0,00	32.420,29D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	0,00	1.072,74D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	114.893,90	0,00	114.893,90D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	11.156,83	0,00	11.156,83D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.668,46	13.516,74	151,72D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	151,72	0,00	151,72D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49.544,85	0,00	49.544,85D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	218.163,28	0,00	218.163,28D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	218.163,28	0,00	218.163,28D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	0,00	337.219,68D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	196.357,27	0,00	196.357,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.024,17	0,00	12.024,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	76.696,40	0,00	76.696,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.521,44	0,00	50.521,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.866,00	0,00	52.866,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.249,26	0,00	4.249,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	134.865,96	0,00	134.865,96D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	0,00	133.839,96D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.996,45	0,00	5.996,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	273,23	273,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.959,77	1.376,79	2.629.582,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	0,00	8.564,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	4.385,50	530.830,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	485.921,06	4.385,50	481.535,56D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	0,00	7.444,17D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.850,35	0,00	41.850,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.630,31	15.358.638,30	15.353.007,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	930.258,00	930.258,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.184,93	34.184,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	76,96	604.511,56	604.434,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	377,61	311.512,42	311.134,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.454,30	4.454,30C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.969.235,36	1.969.235,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.763,69	52.763,69C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	491.902,88	491.902,88C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	542.547,88	542.547,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.213,20	311.892,90	310.679,70C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.962,54	312.550,42	308.587,88C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito	0,00	0,00	2.185,48	2.185,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.962,54	310.364,94	306.402,40C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	631,78	631,78C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	855,09	855,09C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42.725,41	42.725,41C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	3.962,54	266.011,34	262.048,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81D	26.480.996,73	2.466.128,15	24.822.988,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.081.794,14	1.658.008,34	23.423.785,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.711.892,90	0,00	11.711.892,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.463.411,49	0,00	9.463.411,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.445.374,53	0,00	9.445.374,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.770.488,89	0,00	6.770.488,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	0,00	2.740.217,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.757.856,55	0,00	3.757.856,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	0,00	204.188,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	0,00	68.226,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.674.885,64	0,00	2.674.885,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.725.728,42	0,00	1.725.728,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	0,00	554.516,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231.656,70	0,00	231.656,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	162.983,72	0,00	162.983,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.036,96	0,00	18.036,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.393,01	0,00	13.393,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	0,00	4.643,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	867.041,86	0,00	867.041,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	595.677,15	0,00	595.677,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	267.225,15	0,00	267.225,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.139,56	0,00	4.139,56D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	309.546,65	0,00	309.546,65D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	0,00	20.232,28D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	0,00	16.587,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	0,00	1.224,02D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	0,00	2.420,75D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	289.314,37	0,00	289.314,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.490,98	0,00	21.490,98D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	0,00	267.823,39D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	311.892,90	0,00	311.892,90D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	311.892,90	0,00	311.892,90D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	0,00	205.892,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.369.901,24	1.658.008,34	11.711.892,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.369.901,24	1.658.008,34	11.711.892,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.359.876,00	0,00	11.359.876,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.368.081,66	0,00	4.368.081,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.353.922,29	0,00	3.353.922,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	0,00	2.529.279,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.498,15	0,00	50.498,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	0,00	252.992,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.694,53	0,00	77.694,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	0,00	233.083,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.073,74	0,00	173.073,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	0,00	1.007.259,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	0,00	708.081,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	0,00	33.241,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	0,00	265.935,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.991.794,34	0,00	6.991.794,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.740,00	0,00	239.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.461,79	0,00	275.461,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	0,00	126.772,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	0,00	101.376,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	0,00	559.154,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	0,00	32.098,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	0,00	407.055,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539.065,93	0,00	1.539.065,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	0,00	144.550,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	0,00	127.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	0,00	112.983,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	0,00	137.126,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.327,00	0,00	13.327,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	0,00	74.916,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	0,00	24.192,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	0,00	27.799,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	0,00	67.536,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	0,00	101.826,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	0,00	252.317,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	0,00	499.297,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	0,00	67.135,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.199,75	0,00	534.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.199,75	0,00	14.199,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.199,75	0,00	4.199,75D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.124,00	0,00	40.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.969.901,24	1.658.008,34	311.892,90D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.969.901,24	1.658.008,34	311.892,90D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.642.173,50	1.527.008,34	115.165,16D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.164,05	0,00	63.164,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.164,05	0,00	63.164,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.864,05	0,00	56.864,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.598,01	0,00	28.598,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.466,04	0,00	19.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.009,45	1.527.008,34	52.001,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.579.009,45	1.527.008,34	52.001,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.418,00	0,00	107.418,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.168,00	0,00	15.168,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.250,00	0,00	77.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.404,42	7.080,00	20.324,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.562,85	7.080,00	482,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.090,42	0,00	1.090,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.731,15	0,00	2.731,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.555,45	0,00	30.555,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.555,45	0,00	30.555,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	16.602,09	16.602,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.000,00	131.300,00	102.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	26.900,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	876.527,83	1.013.176,25	136.648,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.527,83	1.013.176,25	136.648,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	153.222,22	153.222,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	56.222,22	56.222,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.000,00	110.000,00	29.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.382,09	0,00	4.382,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411.892,90	206.000,00	205.892,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.052,84	0,00	6.052,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	371.600,00	378.954,03	7.354,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	370.000,00	378.954,03	8.954,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	251.000,00	206.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.023,75	152.850,00	97.173,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.188,42	152.250,00	58.938,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	152.250,00	47.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.188,42	0,00	11.188,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.835,33	600,00	38.235,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.835,33	0,00	38.835,33D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.727,74	131.000,00	196.727,74D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	25.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.727,74	106.000,00	173.727,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	106.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.727,74	0,00	45.727,74D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	1.399.202,59	808.119,81	1.399.202,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	1.234.683,56	729.022,62	1.234.683,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	0,00	729.022,62D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	0,00	343.688,97D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	0,00	343.683,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	0,00	30.399,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	0,00	19.302,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	0,00	884,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	0,00	1.228,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	0,00	52.373,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	0,00	2.567,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	0,00	9.288,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	0,00	182.336,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	0,00	7.857,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	0,00	26.169,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	0,00	24.821,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	0,00	29.612,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	0,00	26.252,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	0,00	2.012,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	0,00	15.940,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	0,00	1.423,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	0,00	6.978,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	0,00	34.062,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	0,00	33.752,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	0,00	24.405,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	0,00	9.346,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	0,00	385.333,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	0,00	235.164,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	482.660,94	343.688,97	482.660,94D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	6,50	2,84	6,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	4,16	0,44	4,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	5,16	1,83	5,16D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	21.770,33	30.399,63	21.770,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	15.682,17	19.302,70	15.682,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	318,00	2.104,18	318,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	2.263,00	2.993,80	2.263,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	116.099,86	52.373,44	116.099,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	2.615,58	2.567,38	2.615,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	87.594,78	9.288,96	87.594,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	25.889,50	40.517,10	25.889,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	40.379,89	7.857,06	40.379,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	48.253,12	26.169,14	48.253,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	1.925,60	2.145,00	1.925,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	3.369,75	29.612,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	3.369,75	26.252,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	31.572,80	2.012,35	31.572,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	49.447,21	15.940,53	49.447,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	3.389,10	2.691,00	3.389,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	9.318,40	1.423,15	9.318,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	12.348,05	9.360,54	12.348,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	39.040,38	29.475,99	39.040,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	36.891,41	34.062,27	36.891,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	35.028,29	33.752,57	35.028,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	22.611,56	24.405,76	22.611,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	12.416,73	9.346,81	12.416,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	1.863,12	309,70	1.863,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	1.654,86	309,70	1.654,86D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	164.519,03	79.097,19	164.519,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	0,00	79.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	0,00	47.527,92D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	0,00	4.400,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	0,00	27.168,71D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	52.735,36	47.527,92	52.735,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	2.511,20	4.400,56	2.511,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	30.175,28	27.168,71	30.175,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	47.887.842,03	71.902.710,61	24.822.988,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.672.501,33	69.096.287,13	23.423.785,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.798.805,34	23.510.698,24	11.711.892,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.791.673,28	11.719.024,96	72.648,32D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.685.673,28	11.611.811,76	73.861,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.338.517,62	9.464.913,24	126.395,62C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.338.517,62	9.464.913,24	126.395,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.316.560,34	9.446.876,28	130.315,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.583.868,54	6.771.990,64	188.122,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.480.769,68	2.741.083,70	260.314,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.758.491,74	152.910,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.932,50	204.188,67	65.256,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	68.226,53	15.462,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.732.691,80	2.674.885,64	57.806,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.725.728,42	18.513,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	554.516,80	62.613,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	231.656,70	43.079,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	162.983,72	58.827,47D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.957,28	18.036,96	3.920,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	13.393,01	4.746,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	13.393,01	4.746,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.817,95	4.643,95	826,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.817,95	4.643,95	826,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	760.000,00	122.020,91D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	867.496,43	81.380,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	867.496,43	81.380,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	595.754,11	8.757,45D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	267.602,76	43.909,66D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.139,56	314,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	0,00	11.475,99D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	0,00	7.400,47D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	0,00	174,17D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.364,94	313.509,19	3.144,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	20.232,28	18.745,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.587,51	16.587,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	1.224,02	592,24C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	855,09	2.420,75	1.565,66C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	0,00	141,32D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	0,00	141,32D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	308.736,75	293.276,91	15.459,84D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	308.736,75	293.276,91	15.459,84D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	21.490,98	21.234,43D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	271.785,93	5.774,59C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	107.213,20	1.213,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.132,06	11.791.673,28	11.784.541,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.918,86	11.685.673,28	11.679.754,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.501,75	9.338.517,62	9.337.015,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.501,75	9.338.517,62	9.337.015,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.501,75	9.316.560,34	9.315.058,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.501,75	6.583.868,54	6.582.366,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	866,56	2.480.769,68	2.479.903,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	635,19	3.911.402,67	3.910.767,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	138.932,50	138.932,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.763,69	52.763,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.732.691,80	2.732.691,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	491.902,88	491.902,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	274.735,83	274.735,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	221.811,19	221.811,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.957,28	21.957,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	18.139,33	18.139,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18.139,33	18.139,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.817,95	3.817,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.817,95	3.817,95C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	882.020,91	882.020,91C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	454,57	948.876,91	948.422,34C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	76,96	604.511,56	604.434,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	377,61	311.512,42	311.134,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.454,30	4.454,30C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	205.892,90	205.892,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.962,54	310.364,94	306.402,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.486,87	1.486,87C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	631,78	631,78C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	855,09	855,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.962,54	308.736,75	304.774,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42.725,41	42.725,41C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	3.962,54	266.011,34	262.048,80C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.213,20	106.000,00	104.786,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.873.695,99	45.585.588,89	11.711.892,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.873.695,99	45.585.588,89	11.711.892,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.028.633,18	14.402.009,57	1.373.376,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.747.908,41	14.034.157,83	1.286.249,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.396.214,21	4.740.862,65	344.648,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.214,21	4.740.862,65	344.648,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.667,17	3.642.575,69	260.908,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.742.642,67	213.362,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	83.686,04	4.589,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.100,00	67,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	266.787,21	13.794,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.766,04	68,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.694,53	145,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	233.083,58	28.838,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.815,62	41,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.815,62	41,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.083.478,00	76.218,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	762.850,24	54.768,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	35.621,96	2.380,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	285.005,80	19.070,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	4.827,47	2.127,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.827,47	127,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	7.481,49	2.893,82C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.351.694,20	9.293.295,18	941.600,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.351.694,20	9.293.295,18	941.600,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	270.512,00	280.670,00	10.158,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.735,00	78.764,00	29,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	27.348,00	7.164,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	171.593,00	174.558,00	2.965,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.481,57	272.561,46	136.079,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	51.017,38	6.254,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	18.606,30	5.106,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	2.600,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.929,85	38.912,85	4.983,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	500,00	201,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.100,60	5.218,02	1.117,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.731,15	6,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.503,93	101.115,89	90.611,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	14.770,00	14.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	1.250,00	701,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	8.639,87	4.554,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.168,30	5.000,00	831,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	19.518,43	1.965,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	19.518,43	1.965,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.043,32	387.057,52	82.014,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	188.643,25	62.578,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	69.586,34	19.260,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	19.384,66	9.692,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	99.672,25	33.625,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	13.970,75	6.611,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	171.619,99	184.443,52	12.823,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	16.602,09	42.000,00	25.397,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.936,00	183.915,66	62.979,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	158.519,66	57.143,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.896,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	551.048,12	608.686,96	57.638,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.007,57	32.098,23	1.090,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.847,80	160.560,35	26.712,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	386.192,75	416.028,38	29.835,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.830,91	2.633.752,27	418.921,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.214.830,91	2.633.752,27	418.921,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.550,91	12.359,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	197.000,00	211.824,46	14.824,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	100.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	111.824,46	11.824,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.689,60	6.215,00	1.525,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.772,81	141.289,43	35.516,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	15.000,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	91.552,81	126.289,43	34.736,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	43.800,00	16.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	162.214,92	219.037,65	56.822,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.750,00	21.750,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.750,00	21.750,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	17.727,86	1.964,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	11.000,00	8.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	24.192,24	11.051,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.500,00	124.231,18	18.731,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.500,00	8.409,10	1.909,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	99.000,00	115.822,08	16.822,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	9.600,00	698,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	371.366,40	430.283,90	58.917,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.878,07	70,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	150.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	27.799,20	2.059,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	29.983,64	44.984,40	15.000,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	549.839,28	621.209,75	71.370,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	544.800,82	611.223,01	66.422,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	9.986,74	4.948,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	67.536,00	11.256,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.107,64	101.826,00	47.718,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	245.837,36	257.071,34	11.233,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	592.971,04	93.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	592.971,04	93.673,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.546,20	11.981,33	2.435,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	10.727,26	1.435,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	254,07	754,07	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	85.529,87	18.394,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	85.529,87	18.394,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	5.000,00	2.139,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	777.010,05	787.929,30	10.919,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	725.722,54	734.894,22	9.171,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	642.889,52	652.061,20	9.171,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.287,51	53.035,08	1.747,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.044,17	9.000,00	955,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	1.000,00	791,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.724,77	367.851,74	87.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	78.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	55.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	232.724,77	288.851,74	56.126,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	6.000,00	1.235,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	10.000,00	40,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	54.851,74	54.851,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.845.062,81	31.183.579,32	10.338.516,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.932.394,88	11.438.055,82	505.660,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.805.670,11	11.288.331,05	482.660,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.399.075,77	4.399.091,59	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.399.075,77	4.399.091,59	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.384.544,55	3.384.544,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.532.157,10	2.532.157,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	79.096,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.243,55	1.007.259,37	15,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.075,11	708.081,61	6,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.237,80	33.241,96	4,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.930,64	265.935,80	5,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	4.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.406.594,34	6.889.239,46	482.645,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.406.594,34	6.889.239,46	482.645,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	277.095,00	277.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.055,00	81.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.508,00	175.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.631,24	129.401,57	21.770,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.080,85	44.763,02	15.682,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	13.499,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.849,85	26.849,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.782,60	4.100,60	318,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	19.724,31	1.182,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.240,93	10.503,93	2.263,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	4.084,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	4.168,30	2.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.555,22	305.043,32	43.488,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	126.064,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	50.325,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	7.358,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	128.131,89	171.619,99	43.488,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.671,69	121.301,69	1.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	101.741,69	101.741,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	19.560,00	1.630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.648,26	419.748,12	116.099,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	31.007,57	2.615,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.353,02	106.947,80	87.594,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	255.903,25	281.792,75	25.889,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.021.769,94	1.225.033,94	203.264,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.021.769,94	1.225.033,94	203.264,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	132.191,74	40.379,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	100.000,00	48.253,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.112,00	5.037,60	1.925,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	102.403,06	105.772,81	3.369,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	88.183,06	91.552,81	3.369,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.642,12	52.214,92	31.572,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	950,00	1.750,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	950,00	1.750,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	15.763,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	74.916,22	49.447,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	13.140,96	1.095,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.375,60	128.375,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.512,90	6.512,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	121.862,70	121.862,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	164.001,40	165.366,40	1.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.807,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	25.740,00	3.389,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	20.665,24	29.983,64	9.318,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	170.885,25	170.885,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	165.846,79	165.846,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	5.038,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	54.107,64	12.348,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.796,98	245.837,36	39.040,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.890.538,96	2.911.000,00	20.461,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.611,17	9.611,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	9.292,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	319,04	319,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.862,40	628.753,81	36.891,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	542.829,75	577.858,04	35.028,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.413,46	495.025,02	22.611,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.416,29	82.833,02	12.416,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.032,65	50.895,77	1.863,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	416,52	208,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	43.035,08	1.654,86C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	149.724,77	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.863.766,32	9.949.188,16	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.737.041,55	9.822.463,39	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.006.914,37	4.092.336,21	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.006.914,37	4.092.336,21	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.155.632,58	3.155.632,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.321.671,53	2.321.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	845.603,08	931.024,92	85.421,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.571,12	653.306,48	52.735,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.346,60	30.857,80	2.511,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	216.685,36	246.860,64	30.175,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.426,00	272.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.779,00	79.779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.115,00	172.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.893,72	62.893,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.963,72	44.963,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,32	109.157,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.116,70	3.116,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.694,81	8.694,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.750,36	592.750,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.509,45	543.509,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	474.737,76	474.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.240,91	49.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.901,61	9.796.335,34	9.747.433,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	48.901,61	9.669.610,57	9.620.708,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,38	4.004.036,99	4.001.159,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,38	4.004.036,99	4.001.159,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,38	3.152.755,20	3.149.877,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.877,38	2.318.794,15	2.315.916,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	74.506,28	74.506,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	19.032,51	19.032,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	239.197,93	239.197,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.697,86	44.697,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	78.549,49	78.549,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	204.245,12	204.245,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	173.731,86	173.731,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	173.731,86	173.731,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	845.603,08	845.603,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	600.571,12	600.571,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.346,60	28.346,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	216.685,36	216.685,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.572,53	2.572,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.572,53	2.572,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.106,18	3.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.024,23	5.665.573,58	5.619.549,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.024,23	5.665.573,58	5.619.549,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.583,00	265.843,00	259.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.320,00	77.459,00	75.139,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	20.184,00	19.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.915,00	168.200,00	164.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.214,20	102.214,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	28.063,47	28.063,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.533,37	11.533,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	26.799,85	26.799,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	299,00	299,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	18.542,15	18.542,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.125,04	7.125,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	239,00	239,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.945,02	3.945,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.843,30	1.843,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	16.114,43	16.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	16.114,43	16.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	180.514,94	180.514,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	68.198,38	68.198,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	35.778,09	35.778,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	32.420,29	32.420,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.072,74	1.072,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	111.243,82	111.243,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	365,69	62.528,03	62.162,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	365,69	44.598,03	44.232,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	17.930,00	17.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	283.115,52	283.115,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	28.391,99	28.391,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.792,67	7.792,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	246.930,86	246.930,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,58	780.748,73	780.232,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516,58	780.748,73	780.232,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	91.811,85	91.811,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	51.746,88	51.746,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	155,68	32.109,00	31.953,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	155,68	32.109,00	31.953,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	2.705,00	2.357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	89.097,39	89.097,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	74.877,39	74.877,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.731,07	19.731,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.744,52	15.744,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25.469,01	25.469,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.045,88	12.045,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12,90	86.281,72	86.268,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	12,90	3.103,80	3.090,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	83.177,92	83.177,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.901,98	8.901,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	157.610,40	157.610,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.529,36	5.529,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	22.350,90	22.350,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.733,68	9.733,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	24.775,50	24.775,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	24.623,78	24.623,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	151,72	151,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	41.759,59	41.759,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	4.333,33	206.376,74	202.043,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.730,33	415.353,85	405.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	9.730,33	415.353,85	405.623,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,97	8.629,84	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.564,87	8.564,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.836,57	68.577,90	48.741,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.836,57	68.577,90	48.741,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.593,76	588.156,60	583.562,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.385,50	539.123,95	534.738,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.385,50	470.352,26	465.966,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	68.771,69	68.771,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	49.032,65	48.824,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	7.444,17	7.444,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	41.380,22	41.380,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	126.724,77	126.724,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.959,77	9.959,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	2.215.340,70	2.806.423,48	1.399.202,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	2.057.146,32	2.562.807,26	1.234.683,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	345.888,97	345.888,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.573,44	54.573,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.717,10	42.717,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	51.772,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	594.701,08	594.701,08C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	594.701,08	594.701,08C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	209.367,43	209.367,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.629,28	7.629,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	989,95	989,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	457,75	457,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	645,90	645,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.650,18	1.650,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.650,08	3.650,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.572,88	49.572,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	38.335,24	38.335,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	107.595,29	107.595,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	107.595,29	107.595,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.267,19	7.267,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.547,15	8.547,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.619,56	3.619,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.949,55	21.949,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.589,55	18.589,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.212,35	1.212,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	32.327,50	32.327,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.785,26	7.785,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.119,87	16.119,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	181,36	181,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.988,67	22.988,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.678,97	22.678,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.332,16	13.332,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	482.660,94	482.660,94C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	6,50	6,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	4,16	4,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	5,16	5,16C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	21.770,33	21.770,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	15.682,17	15.682,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	318,00	318,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	2.263,00	2.263,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	116.099,86	116.099,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	2.615,58	2.615,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	25.889,50	25.889,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	40.379,89	40.379,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	48.253,12	48.253,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	1.925,60	1.925,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	31.572,80	31.572,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	49.447,21	49.447,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	3.389,10	3.389,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	12.348,05	12.348,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	39.040,38	39.040,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	36.891,41	36.891,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	35.028,29	35.028,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	22.611,56	22.611,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	12.416,73	12.416,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	1.863,12	1.863,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	1.654,86	1.654,86C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	134.321,54	134.321,54C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.316,43	134.316,43C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	134.316,43	134.316,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.770,35	22.770,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.312,75	18.312,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	426,80	426,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	583,00	583,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	454,00	454,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.752,37	2.752,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.752,37	2.752,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	25,00	25,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.800,56	2.800,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	618,70	618,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	2.181,86	2.181,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.741,14	74.741,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.741,14	74.741,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	589,87	589,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.621,99	17.621,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.201,64	21.201,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	21.201,64	21.201,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.662,83	7.662,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.662,83	7.662,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.290,53	15.290,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	682,50	682,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	7.336,50	7.336,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.575,28	1.575,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.356,12	13.356,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.797,29	6.797,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19C	158.194,38	243.616,22	164.519,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.168,71	27.168,71C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	30.175,28	30.175,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.806.531,91	4.644.647,10	8.161.884,81D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.908.080,07	56.069.964,88	8.161.884,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.718.953,20	11.741.953,20	23.000,00C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.718.953,20	11.741.953,20	23.000,00C
TOTAIS	0,00	222.542.957,84	222.542.957,84	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.197.210,10D	64.555.148,31	59.273.133,97	37.479.224,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93D	58.592.584,76	56.563.217,78	13.149.227,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.310,07D	41.169.511,65	39.595.936,91	8.161.884,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.310,52D	9.582.391,80	9.593.644,50	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.310,52D	3.331.496,58	3.342.749,28	40.057,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	41.454,23D	3.291.123,00	3.315.440,44	17.136,79D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	9.856,29D	40.373,58	27.308,84	22.921,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.250.895,22	6.250.895,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.415.633,70	5.415.633,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	240.290,96	240.290,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil S/A - C/C 13376-0 - Aquisição de Veículo	0,00	225.277,05	225.277,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	369.693,51	369.693,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.506.375,06	19.506.375,06	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	16.992.979,33	16.992.979,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	24.756,46	24.756,46	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.488.639,27	2.488.639,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.536.999,55D	12.036.972,95	10.452.145,51	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.536.844,18D	11.883.646,25	10.298.663,44	8.121.826,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	415.569,80D	8.025,66	417.351,59	6.243,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	3.707.249,32D	2.523.451,23	1.751.146,99	4.479.553,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	2.201.818,84D	1.186.629,86	250.000,00	3.138.448,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	31.840,29D	5.740.690,18	5.572.987,95	199.542,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.209,95D	772.733,90	772.696,74	9.247,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	81.689,42D	32.685,59	0,00	114.375,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	33.796,12D	1.144.428,43	1.162.864,85	15.359,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	5.545,80D	134.896,97	104.239,42	36.203,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	50.124,64D	4.061,81	0,00	54.186,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - Banco do Brasil S/A - C/A 13376-0 - Simples Solidez Automático	0,00	113.277,05	113.277,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	0,00	222.765,57	154.098,85	68.666,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	155,37D	153.326,70	153.482,07	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	43.771,84	43.771,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62D	17.234.643,50	16.788.513,55	4.953.884,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.281.770,16D	16.913.333,84	16.320.482,92	9.874.621,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76D	16.868.183,82	16.279.008,68	9.850.591,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.084.784,29D	11.783.351,95	11.615.889,14	5.252.247,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.176.632,47D	5.084.831,87	4.663.119,54	4.598.344,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40D	45.150,02	41.474,24	24.029,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.965,09D	34.184,93	29.104,42	16.045,60D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	9.388,31D	10.965,09	12.369,82	7.983,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	146.720,97D	321.309,66	468.030,63	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	126.145,41	127.501,32	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	111.829,99	111.829,99	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,91D	14.315,42	15.671,33	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.355,91D	0,00	1.355,91	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	14.315,42	14.315,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	497,97	497,97	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	2,96	2,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	11,84	11,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - José Januário de Souza Filho	0,00	71,72	71,72	0,00
1.1.3.8.1.99.02.27 - Caixa Econômica Federal	0,00	13.730,93	13.730,93	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,33D	62.284,20	51.266,00	33.458,53D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,45D	11.991,12	11.930,37	391,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.612,30D	27.445,75	29.775,32	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.396,58D	18.542,15	5.068,43	18.870,30D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.005,00D	4.305,18	4.490,58	819,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,00D	0,00	1,30	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17D	5.962.563,55	2.709.916,19	24.329.996,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.729.748,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.618.099,80D	5.450.505,13	2.372.696,51	18.695.908,42D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43D	4.186.020,78	1.876.149,49	15.957.144,72D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	13.618.813,89D	4.176.632,47	1.875.313,05	15.920.133,31D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.459,54D	9.388,31	836,44	37.011,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.443.012,27D	1.264.484,35	496.547,02	6.210.949,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.413.815,44D	482.129,42	331.223,23	5.564.721,63D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.316,90D	482.129,42	0,00	1.853.446,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.735,52D	17.279,77	0,00	140.015,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	17.279,77	0,00	139.745,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	431.644,20D	235.164,65	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	560.517,38D	920,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.025,22D	920,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.729,80D	4.765,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	205.690,00D	224.000,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	0,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.888,63C	0,00	12.024,17	50.912,80C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4,06C	0,00	24,36	28,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	38.884,57C	0,00	11.999,81	50.884,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.995,13C	0,00	76.696,40	225.691,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.359,84C	0,00	50.521,44	254.881,28C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.047,13C	0,00	694,80	1.741,93C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	102.133,36C	0,00	17.236,44	119.369,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.114,39C	0,00	32.544,96	132.659,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.064,96C	0,00	45,24	1.110,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.503,63C	0,00	4.249,26	17.752,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	149.982,15C	0,00	52.866,00	202.848,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	359.172,08C	0,00	134.865,96	494.038,04C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	348.199,99C	0,00	132.000,00	480.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	85,50C	0,00	1.026,00	1.111,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	10.886,59C	0,00	1.839,96	12.726,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	11.593,95D	29.929,00	5.996,45	35.526,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	29.929,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.761,46C	0,00	5.996,45	21.757,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.197.210,10C	27.853.159,74	33.135.174,08	37.479.224,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78C	12.618.077,92	12.638.763,65	549.953,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63C	4.611.726,77	4.619.940,78	82.910,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.773,66	3.719.773,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.134.050,75	3.134.050,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	346.524,98	346.524,98	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.696,63C	891.953,11	900.167,12	82.910,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.527,92C	648.099,04	653.306,48	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	46.466,08C	641.745,83	648.015,11	52.735,36C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.061,84C	6.353,21	5.291,37	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.168,71C	243.854,07	246.860,64	30.175,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358.020,67	2.358.020,67	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.349.269,28	2.349.269,28	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.751,39	8.751,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56C	32.977,16	31.087,80	2.511,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.400,56C	32.747,16	30.857,80	2.511,20C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.684.720,32	2.684.720,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56C	804.402,10	754.414,48	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	202.571,96C	657.276,33	689.235,31	234.530,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	215.284,38	215.284,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	130.566,19C	293.954,69	314.897,04	151.508,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	96.494,29C	212.615,18	236.172,77	120.051,88C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	34.071,90C	81.339,51	78.724,27	31.456,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.585,28	64.585,28	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	45.209,70	45.209,70	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	17.222,75	17.222,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	72.005,77C	83.451,98	94.468,61	83.022,40C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.366,08C	2.781,73	3.148,98	2.733,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	49.664,18C	58.416,56	66.127,87	57.375,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	19.975,51C	22.253,69	25.191,76	22.913,58C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	81.946,60C	147.125,77	65.179,17	0,00
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	55.137,34C	116.997,36	61.860,02	0,00
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	26.809,26C	30.128,41	3.319,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03C	2.126.230,90	2.190.579,60	230.000,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.652,03C	1.277.803,95	1.342.152,65	230.000,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	101.710,84C	1.095.924,02	1.107.750,60	113.537,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.090,91C	339.447,91	342.231,91	31.874,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.213,80C	312.433,91	315.883,63	26.663,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.877,11C	27.014,00	26.348,28	5.211,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.057,86C	297.338,78	306.482,05	56.201,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.572,01C	276.147,81	286.024,25	52.448,45C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	24,94C	387,47	362,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.460,91C	20.803,50	20.095,27	3.752,68C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.399,72C	32.013,53	32.834,04	4.220,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.289,74	1.289,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	10.697,00C	133.432,02	136.197,14	13.462,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.465,23C	20.742,13	20.869,52	1.592,62C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	180.602,61	178.904,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	76,75C	950,60	954,30	80,45C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	8.225,12C	89.651,70	87.532,54	6.105,96C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	42.494,37	47.232,39	4.738,02C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	63.941,19C	139.385,56	187.169,66	111.725,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	848.426,95	848.426,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.266,89	846.266,89	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	277.228,16	277.228,16	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	77.844,40	77.844,40	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	483.750,16	483.750,16	0,00
2.1.8.9.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.1.8.9.4.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	68,42	68,42	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68,42	68,42	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	68,42	68,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.660.120,98C	15.235.013,40	20.496.342,01	36.921.449,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.875.653,52C	15.083.055,71	15.353.007,99	6.145.605,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.875.653,52C	15.083.055,71	15.353.007,99	6.145.605,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	25.634.669,83C	0,00	5.038.955,77	30.673.625,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.797,63C	151.957,69	104.378,25	102.218,19C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.797,63C	151.957,69	104.378,25	102.218,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.278.422,08	10.278.422,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.605.349,56	4.605.349,56	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.179.376,26	3.179.376,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.176.803,73	3.176.803,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.318.794,15	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.872,43	7.872,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.724,27	78.724,27	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	236.172,77	236.172,77	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	176.838,04	176.838,04	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	176.838,04	176.838,04	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	942.041,55	942.041,55	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	692.242,84	692.242,84	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.242,84	692.242,84	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	661.017,79	661.017,79	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.225,05	31.225,05	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	249.798,71	249.798,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.931,75	483.931,75	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.498.059,07	2.498.059,07	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.939,71	114.939,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.825,28	98.825,28	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.825,28	98.825,28	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.053,42	29.053,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.930,37	11.930,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	1,30	1,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.775,32	29.775,32	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.490,58	4.490,58	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.068,43	5.068,43	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	303,00	303,00	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.045.899,68	2.045.899,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	77.459,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	142.276,53	142.276,53	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.276,53	142.276,53	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	44.598,03	44.598,03	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.118,50	78.118,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.780,15	1.637.780,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.637.780,15	1.637.780,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.434,99	73.434,99	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.294,03	60.294,03	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	35.728,56	35.728,56	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	35.728,56	35.728,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.943,42	20.943,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.943,42	20.943,42	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.542,81	99.542,81	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	40.220,00	40.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	111.046,94	111.046,94	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.466,94	93.466,94	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	24.359,40	24.359,40	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.119,01	26.119,01	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.144,42	109.144,42	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	3.103,80	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	334.888,40	334.888,40	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	30.959,37	30.959,37	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.462,93	16.462,93	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	287.466,10	287.466,10	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.165,02	184.165,02	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	114.893,90	114.893,90	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	11.156,83	11.156,83	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.668,46	13.668,46	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	88.607,50	88.607,50	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49.544,85	49.544,85	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	218.163,28	218.163,28	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	218.163,28	218.163,28	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	337.219,68	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	196.357,27	196.357,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.024,17	12.024,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	76.696,40	76.696,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.521,44	50.521,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.866,00	52.866,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.249,26	4.249,26	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	134.865,96	134.865,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.996,45	5.996,45	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	273,23	273,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,26	208,26	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.959,77	2.630.959,77	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.215,58	535.215,58	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	485.921,06	485.921,06	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.850,35	41.850,35	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.358.638,30	15.358.638,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.816.082,71	11.816.082,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.781.897,78	11.781.897,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.096.776,50	4.096.776,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.754.863,28	6.754.863,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	930.258,00	930.258,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.184,93	34.184,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.969.235,36	1.969.235,36	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.214,45	1.087.214,45	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	52.763,69	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	491.902,88	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	542.547,88	542.547,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	312.550,42	312.550,42	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Despesas com Taxas de Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.185,48	2.185,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	310.364,94	310.364,94	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	631,78	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	855,09	855,09	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	266.011,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81D	28.386.620,51	28.603.657,54	591.082,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.987.417,92	26.987.417,92	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.526.640,27	12.526.640,27	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.214.747,37	12.214.747,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.214.747,37	12.214.747,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.108.747,37	12.108.747,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.741.488,82	9.741.488,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.741.488,82	9.741.488,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.718.705,54	9.718.705,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.923.399,82	6.923.399,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.740.217,14	2.740.217,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.910.767,48	3.910.767,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	204.188,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	68.226,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.795.305,72	2.795.305,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	554.516,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.783,28	22.783,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.422,34	948.422,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.422,34	948.422,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.434,60	604.434,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.134,81	311.134,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	330.922,40	330.922,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	20.232,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	16.587,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	1.224,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.420,75	2.420,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.548,80	310.548,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	310.548,80	310.548,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	267.823,39	267.823,39	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	311.892,90	311.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.460.777,65	14.460.777,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.460.777,65	14.460.777,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.013.098,07	12.013.098,07	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.823.249,30	11.823.249,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.423.311,95	4.423.311,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.423.311,95	4.423.311,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.405.873,87	3.405.873,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.529.279,72	2.529.279,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	233.083,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.572,53	4.572,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.399.937,35	7.399.937,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.399.937,35	7.399.937,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	259.260,00	259.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.139,00	75.139,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.836,00	19.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.285,00	164.285,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.252,31	243.252,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.724,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293.193,71	293.193,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	130.777,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	154.731,92	154.731,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.772,00	126.772,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.376,00	101.376,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.154,22	559.154,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	32.098,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	407.055,99	407.055,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.689.988,21	1.689.988,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.689.988,21	1.689.988,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	144.550,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.983,76	127.983,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.983,76	112.983,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.126,60	137.126,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	24.192,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.975,40	158.975,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	27.799,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	67.536,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	101.826,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	252.317,77	252.317,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	499.297,28	499.297,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.135,60	67.135,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622.801,82	622.801,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	569.766,74	569.766,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	488.578,32	488.578,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.188,42	81.188,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.035,08	53.035,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.848,77	189.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.848,77	135.848,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.124,00	9.124,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.447.679,58	2.447.679,58	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.447.679,58	2.447.679,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.119.951,84	2.119.951,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.164,05	63.164,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.164,05	63.164,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.864,05	56.864,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.598,01	28.598,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.466,04	19.466,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.056.787,79	2.056.787,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.056.787,79	2.056.787,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.418,00	107.418,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.168,00	15.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.404,42	27.404,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.562,85	7.562,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.090,42	1.090,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.731,15	2.731,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.555,45	30.555,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.555,45	30.555,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	16.602,09	16.602,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.232.704,08	1.232.704,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.232.704,08	1.232.704,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	153.222,22	153.222,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	56.222,22	56.222,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.382,09	4.382,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411.892,90	411.892,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.052,84	6.052,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	380.554,03	380.554,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	378.954,03	378.954,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.623,75	250.623,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.188,42	211.188,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.188,42	11.188,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.435,33	39.435,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.835,33	38.835,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.727,74	327.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	279.727,74	279.727,74	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.727,74	45.727,74	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81D	1.399.202,59	1.616.239,62	591.082,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62D	1.234.683,56	1.458.045,24	505.660,94D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62D	505.660,94	729.022,62	505.660,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97D	482.660,94	343.688,97	482.660,94D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11D	15,82	5,11	15,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84D	6,50	2,84	6,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44D	4,16	0,44	4,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83D	5,16	1,83	5,16D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86D	482.645,12	343.683,86	482.645,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63D	21.770,33	30.399,63	21.770,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70D	15.682,17	19.302,70	15.682,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55D	0,00	884,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90D	0,00	1.228,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00D	0,00	1.273,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18D	318,00	2.104,18	318,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80D	2.263,00	2.993,80	2.263,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50D	0,00	2.548,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45D	43.488,10	6.402,45	43.488,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00D	1.630,00	1.655,00	1.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44D	116.099,86	52.373,44	116.099,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38D	2.615,58	2.567,38	2.615,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96D	87.594,78	9.288,96	87.594,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10D	25.889,50	40.517,10	25.889,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43D	203.264,00	182.336,43	203.264,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06D	40.379,89	7.857,06	40.379,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14D	48.253,12	26.169,14	48.253,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20D	0,00	24.821,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00D	1.925,60	2.145,00	1.925,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38D	3.369,75	29.612,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38D	3.369,75	26.252,38	3.369,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35D	31.572,80	2.012,35	31.572,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00D	0,00	2.345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53D	49.447,21	15.940,53	49.447,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00D	3.389,10	2.691,00	3.389,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15D	9.318,40	1.423,15	9.318,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00D	0,00	39.664,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54D	12.348,05	9.360,54	12.348,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99D	39.040,38	29.475,99	39.040,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65D	20.461,04	6.978,65	20.461,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27D	36.891,41	34.062,27	36.891,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57D	35.028,29	33.752,57	35.028,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76D	22.611,56	24.405,76	22.611,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81D	12.416,73	9.346,81	12.416,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70D	1.863,12	309,70	1.863,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70D	1.654,86	309,70	1.654,86D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65D	23.000,00	385.333,65	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65D	0,00	385.333,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65D	0,00	235.164,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00D	0,00	920,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00D	0,00	29.929,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19D	164.519,03	158.194,38	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19D	85.421,84	79.097,19	85.421,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92D	52.735,36	47.527,92	52.735,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56D	2.511,20	4.400,56	2.511,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71D	30.175,28	27.168,71	30.175,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.119,81C	74.304.561,30	74.087.524,27	591.082,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	71.281.100,79	71.281.100,79	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.013.552,71	24.013.552,71	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.221.879,43	12.221.879,43	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.114.666,23	12.114.666,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.742.990,57	9.742.990,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.742.990,57	9.742.990,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.720.207,29	9.720.207,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.924.901,57	6.924.901,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.741.083,70	2.741.083,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.911.402,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	204.188,67	204.188,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68.226,53	68.226,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.795.305,72	2.795.305,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	554.516,80	554.516,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.783,28	22.783,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.643,95	4.643,95	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.884,94	334.884,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.232,28	20.232,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.587,51	16.587,51	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.224,02	1.224,02	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.420,75	2.420,75	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	314.511,34	314.511,34	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	314.511,34	314.511,34	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	271.785,93	271.785,93	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	107.213,20	107.213,20	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.791.673,28	11.791.673,28	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.685.673,28	11.685.673,28	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.338.517,62	9.338.517,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.338.517,62	9.338.517,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.316.560,34	9.316.560,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.583.868,54	6.583.868,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.480.769,68	2.480.769,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.911.402,67	3.911.402,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.932,50	138.932,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.763,69	52.763,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.732.691,80	2.732.691,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.744.241,90	1.744.241,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	491.902,88	491.902,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.735,83	274.735,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.811,19	221.811,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.957,28	21.957,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.139,33	18.139,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.817,95	3.817,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.817,95	3.817,95	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	882.020,91	882.020,91	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	948.876,91	948.876,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.511,56	604.511,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	311.512,42	311.512,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.454,30	4.454,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.475,99	11.475,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	310.364,94	310.364,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486,87	1.486,87	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	631,78	631,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	855,09	855,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	308.736,75	308.736,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.725,41	42.725,41	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	266.011,34	266.011,34	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.267.548,08	47.267.548,08	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.267.548,08	47.267.548,08	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.492.885,98	15.492.885,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.975.309,47	14.975.309,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.796.092,94	4.796.092,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.796.092,94	4.796.092,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.694.527,27	3.694.527,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.742.642,67	2.742.642,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	107.694,17	107.694,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	26.132,51	26.132,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	266.787,21	266.787,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.163,90	64.163,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.549,49	79.549,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	233.083,58	233.083,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	174.473,74	174.473,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	174.473,74	174.473,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.083.478,00	1.083.478,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	762.850,24	762.850,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.621,96	35.621,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	285.005,80	285.005,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.587,67	9.587,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.179.216,53	10.179.216,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.179.216,53	10.179.216,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	377.930,00	377.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.903,00	93.903,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.184,00	35.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.843,00	248.843,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	276.073,77	276.073,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.017,38	51.017,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.606,30	18.606,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.912,85	38.912,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.218,02	5.218,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	22.455,46	22.455,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	101.115,89	101.115,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.639,87	8.639,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.632,86	24.632,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.632,86	24.632,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	404.789,44	404.789,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	188.643,25	188.643,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	69.586,34	69.586,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	19.384,66	19.384,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	99.672,25	99.672,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.970,75	13.970,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	202.175,44	202.175,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	58.602,09	58.602,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.915,66	183.915,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	158.519,66	158.519,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	713.086,96	713.086,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.098,23	32.098,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.560,35	160.560,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	520.428,38	520.428,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.140.850,80	3.140.850,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.140.850,80	3.140.850,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.550,91	144.550,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	365.046,68	365.046,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	168.046,68	168.046,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	141.289,43	141.289,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	126.289,43	126.289,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	248.037,65	248.037,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.145,38	20.145,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.192,24	24.192,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.231,18	124.231,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	8.409,10	8.409,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	115.822,08	115.822,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	577.259,30	577.259,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.407,43	10.407,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	27.799,20	27.799,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	44.984,40	44.984,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	630.163,78	630.163,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	620.177,04	620.177,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	9.986,74	9.986,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	67.536,00	67.536,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.826,00	101.826,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	257.071,34	257.071,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	592.971,04	592.971,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	592.971,04	592.971,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.981,33	11.981,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.727,26	10.727,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	754,07	754,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.529,87	85.529,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.529,87	85.529,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	877.131,37	877.131,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	784.660,96	784.660,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	690.639,52	690.639,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.021,44	94.021,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.470,41	92.470,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.870,41	81.870,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.576,51	517.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.576,51	415.576,51	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.765,00	10.765,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.959,77	19.959,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	54.851,74	54.851,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.774.662,10	31.774.662,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.438.055,82	11.438.055,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.288.331,05	11.288.331,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.399.091,59	4.399.091,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.399.091,59	4.399.091,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.384.544,55	3.384.544,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.532.157,10	2.532.157,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.096,16	79.096,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	252.992,57	252.992,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.773,74	173.773,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.259,37	1.007.259,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	708.081,61	708.081,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.241,96	33.241,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	265.935,80	265.935,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.587,67	4.587,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.889.239,46	6.889.239,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.889.239,46	6.889.239,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	277.095,00	277.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.055,00	81.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.508,00	175.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.401,57	129.401,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,02	44.763,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.499,67	13.499,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.849,85	26.849,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.100,60	4.100,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.724,31	19.724,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.503,93	10.503,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.084,89	4.084,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.168,30	4.168,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	17.552,86	17.552,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	305.043,32	305.043,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.064,47	126.064,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.325,87	50.325,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.358,86	7.358,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	171.619,99	171.619,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.301,69	121.301,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	101.741,69	101.741,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	419.748,12	419.748,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.007,57	31.007,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	106.947,80	106.947,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	281.792,75	281.792,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.225.033,94	1.225.033,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225.033,94	1.225.033,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.933,46	43.933,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.037,60	5.037,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.772,81	105.772,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	91.552,81	91.552,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.214,92	52.214,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.763,29	15.763,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.375,60	128.375,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.512,90	6.512,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	121.862,70	121.862,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	165.366,40	165.366,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	9.807,43	9.807,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	29.983,64	29.983,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	170.885,25	170.885,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	165.846,79	165.846,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.038,46	5.038,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.107,64	54.107,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	245.837,36	245.837,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.911.000,00	2.911.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.027,61	509.027,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.611,17	9.611,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.292,13	9.292,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	319,04	319,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.972,17	86.972,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	628.753,81	628.753,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	577.858,04	577.858,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	495.025,02	495.025,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.895,77	50.895,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.724,77	149.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.949.188,16	9.949.188,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.822.463,39	9.822.463,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.092.336,21	4.092.336,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.092.336,21	4.092.336,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.155.632,58	3.155.632,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.321.671,53	2.321.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	931.024,92	931.024,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	653.306,48	653.306,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.857,80	30.857,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	246.860,64	246.860,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.127,18	5.730.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	272.426,00	272.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.779,00	79.779,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.115,00	172.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.893,72	62.893,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.963,72	44.963,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.128,01	804.128,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.264,68	32.264,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,32	109.157,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.116,70	3.116,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.040,62	106.040,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	425.084,18	425.084,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.694,81	8.694,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	129,94	129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.414,47	88.414,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.750,36	592.750,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.509,45	543.509,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	474.737,76	474.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.240,91	49.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	416,52	416,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	9.796.335,34	9.796.335,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.669.610,57	9.669.610,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.004.036,99	4.004.036,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.004.036,99	4.004.036,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.152.755,20	3.152.755,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.318.794,15	2.318.794,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.506,28	74.506,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.032,51	19.032,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	239.197,93	239.197,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.697,86	44.697,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.549,49	78.549,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	204.245,12	204.245,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.731,86	173.731,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	845.603,08	845.603,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.571,12	600.571,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.346,60	28.346,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	216.685,36	216.685,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.572,53	2.572,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.665.573,58	5.665.573,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.665.573,58	5.665.573,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	265.843,00	265.843,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.459,00	77.459,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.184,00	20.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.214,20	102.214,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.063,47	28.063,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.533,37	11.533,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.799,85	26.799,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.542,15	18.542,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.125,04	7.125,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	239,00	239,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	549,00	549,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.945,02	3.945,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	16.114,43	16.114,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.514,94	180.514,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	68.198,38	68.198,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.778,09	35.778,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	32.420,29	32.420,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	111.243,82	111.243,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.528,03	62.528,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.598,03	44.598,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.115,52	283.115,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.391,99	28.391,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.792,67	7.792,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	246.930,86	246.930,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	780.748,73	780.748,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	780.748,73	780.748,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.811,85	91.811,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.746,88	51.746,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.097,39	89.097,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.877,39	74.877,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.731,07	19.731,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.744,52	15.744,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.469,01	25.469,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.281,72	86.281,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.103,80	3.103,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.177,92	83.177,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.901,98	8.901,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	157.610,40	157.610,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.350,90	22.350,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	24.775,50	24.775,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	24.623,78	24.623,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	151,72	151,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.759,59	41.759,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	206.376,74	206.376,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	415.353,85	415.353,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.629,84	8.629,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.564,87	8.564,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	64,97	64,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.577,90	68.577,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	588.156,60	588.156,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	539.123,95	539.123,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	470.352,26	470.352,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.771,69	68.771,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.032,65	49.032,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.444,17	7.444,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.380,22	41.380,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.724,77	126.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.959,77	9.959,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	482.660,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	116.099,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	87.594,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	36.891,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	808.119,81C	3.023.460,51	2.806.423,48	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	729.022,62C	2.786.168,94	2.562.807,26	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	731.222,62	731.222,62	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	345.888,97	345.888,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.883,86	345.883,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.573,44	54.573,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.717,10	42.717,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	596.901,08	596.901,08	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.567,43	211.567,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.772,88	51.772,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.535,24	40.535,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	594.701,08	594.701,08	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	594.701,08	594.701,08	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.367,43	209.367,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.629,28	7.629,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	989,95	989,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	457,75	457,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	645,90	645,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.650,08	3.650,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.572,88	49.572,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	38.335,24	38.335,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.595,29	107.595,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.267,19	7.267,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.547,15	8.547,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.619,56	3.619,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.589,55	18.589,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	32.327,50	32.327,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.785,26	7.785,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	16.119,87	16.119,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181,36	181,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	181,36	181,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.678,97	22.678,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.332,16	13.332,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	729.022,62C	729.022,62	505.660,94	505.660,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.688,97C	343.688,97	482.660,94	482.660,94C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,11C	5,11	15,82	15,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2,84C	2,84	6,50	6,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,44C	0,44	4,16	4,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1,83C	1,83	5,16	5,16C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.683,86C	343.683,86	482.645,12	482.645,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.399,63C	30.399,63	21.770,33	21.770,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.302,70C	19.302,70	15.682,17	15.682,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,55C	884,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.228,90C	1.228,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.273,00C	1.273,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.104,18C	2.104,18	318,00	318,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.993,80C	2.993,80	2.263,00	2.263,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.548,50C	2.548,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.402,45C	6.402,45	43.488,10	43.488,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.655,00C	1.655,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.373,44C	52.373,44	116.099,86	116.099,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.567,38C	2.567,38	2.615,58	2.615,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.288,96C	9.288,96	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	40.517,10C	40.517,10	25.889,50	25.889,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.336,43C	182.336,43	203.264,00	203.264,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.857,06C	7.857,06	40.379,89	40.379,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.169,14C	26.169,14	48.253,12	48.253,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	24.821,20C	24.821,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.145,00C	2.145,00	1.925,60	1.925,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.612,38C	29.612,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	26.252,38C	26.252,38	3.369,75	3.369,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.012,35C	2.012,35	31.572,80	31.572,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.940,53C	15.940,53	49.447,21	49.447,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.691,00C	2.691,00	3.389,10	3.389,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.423,15C	1.423,15	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00C	39.664,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.360,54C	9.360,54	12.348,05	12.348,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	29.475,99C	29.475,99	39.040,38	39.040,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.978,65C	6.978,65	20.461,04	20.461,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.062,27C	34.062,27	36.891,41	36.891,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.752,57C	33.752,57	35.028,29	35.028,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	24.405,76C	24.405,76	22.611,56	22.611,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.346,81C	9.346,81	12.416,73	12.416,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,70C	309,70	1.863,12	1.863,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309,70C	309,70	1.654,86	1.654,86C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.333,65C	385.333,65	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.333,65C	385.333,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	235.164,65C	235.164,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.320,00C	7.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	920,00C	920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.929,00C	29.929,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.321,54	134.321,54	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.316,43	134.316,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.316,43	134.316,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.770,35	22.770,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.312,75	18.312,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	426,80	426,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	583,00	583,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	454,00	454,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.752,37	2.752,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.752,37	2.752,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	25,00	25,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.800,56	2.800,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	618,70	618,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	2.181,86	2.181,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.741,14	74.741,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.741,14	74.741,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	589,87	589,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.621,99	17.621,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.201,64	21.201,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.201,64	21.201,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.662,83	7.662,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.662,83	7.662,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.290,53	15.290,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	682,50	682,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	7.336,50	7.336,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.575,28	1.575,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	13.356,12	13.356,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.797,29	6.797,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.073,60	11.073,60	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	79.097,19C	237.291,57	243.616,22	85.421,84C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.097,19C	79.097,19	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.527,92C	47.527,92	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.400,56C	4.400,56	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	27.168,71C	27.168,71	30.175,28	30.175,28C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.806.531,91	4.667.647,10	8.138.884,81D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.931.080,07	56.069.964,88	8.138.884,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.713.925,19	20.261.727,22	7.547.802,03C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.663.617,50	12.169.278,44	505.660,94C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.811.584,18	11.897.006,02	85.421,84C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.741.953,20	11.741.953,20	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.741.953,20	11.741.953,20	0,00

TOTAIS	0,00	281.474.162,22	281.474.162,22	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.400.000,00	11.605.892,90	11.679.754,42	73.861,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.463.411,49	9.337.015,87	-126.395,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.463.411,49	9.337.015,87	-126.395,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.445.374,53	9.315.058,59	-130.315,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.770.488,89	6.582.366,79	-188.122,10
Enfermeiro	2.740.217,14	2.740.217,14	2.479.903,12	-260.314,02
Técnico	3.757.856,55	3.757.856,55	3.910.767,48	152.910,93
Auxiliar	204.188,67	204.188,67	138.932,50	-65.256,17
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	68.226,53	52.763,69	-15.462,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.674.885,64	2.732.691,80	57.806,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.725.728,42	1.744.241,90	18.513,48
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	554.516,80	491.902,88	-62.613,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	231.656,70	274.735,83	43.079,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	162.983,72	221.811,19	58.827,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	18.036,96	21.957,28	3.920,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	13.393,01	18.139,33	4.746,32
Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	13.393,01	18.139,33	4.746,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	4.643,95	3.817,95	-826,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	4.643,95	3.817,95	-826,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	760.000,00	882.020,91	122.020,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	867.041,86	948.422,34	81.380,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	867.041,86	948.422,34	81.380,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	595.677,15	604.434,60	8.757,45
Expedição de Carteira	267.225,15	267.225,15	311.134,81	43.909,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.139,56	4.139,56	4.454,30	314,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.475,99	11.475,99
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.400,47	7.400,47
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	174,17	174,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	205.892,90	205.892,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	309.546,65	306.402,40	-3.144,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	20.232,28	1.486,87	-18.745,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	16.587,51	0,00	-16.587,51
Multas Eleitorais	1.224,02	1.224,02	631,78	-592,24
Outras Multas	2.420,75	2.420,75	855,09	-1.565,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	141,32	141,32
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141,32	141,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		289.314,37	289.314,37	304.774,21	15.459,84	
Outras Receitas Correntes		289.314,37	289.314,37	304.774,21	15.459,84	
Receitas Não Identificadas		21.490,98	21.490,98	42.725,41	21.234,43	
Outras Receitas		267.823,39	267.823,39	262.048,80	-5.774,59	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
Intragovernamentais		0,00	106.000,00	104.786,80	-1.213,20	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	72.648,32	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	72.648,32	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.359.876,00	11.475.041,16	10.188.791,74	9.706.130,80	9.620.708,96	1.286.249,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.368.081,66	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.581,45	4.001.159,61	344.648,44
APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.081,66	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.581,45	4.001.159,61	344.648,44
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.922,29	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.498,15	79.096,16	74.506,28	74.506,28	74.506,28	4.589,88
Férias Vencidas e Proporcionais	12.000,00	19.100,00	19.032,51	19.032,51	19.032,51	67,49
13. Salário	252.992,57	252.992,57	239.197,93	239.197,93	239.197,93	13.794,64
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.766,04	44.697,86	44.697,86	44.697,86	68,18
Férias - Abono Constitucional	77.694,53	78.694,53	78.549,49	78.549,49	78.549,49	145,04
Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	233.083,58	204.245,12	204.245,12	204.245,12	28.838,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.073,74	173.773,74	173.731,86	173.731,86	173.731,86	41,88
Gratificação de Qualificação	173.073,74	173.773,74	173.731,86	173.731,86	173.731,86	41,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	1.007.259,37	931.040,74	931.024,92	845.603,08	76.218,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	708.081,61	653.312,98	653.306,48	600.571,12	54.768,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	33.241,96	30.861,96	30.857,80	28.346,60	2.380,00
FGTS	265.935,80	265.935,80	246.865,80	246.860,64	216.685,36	19.070,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.400,00	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.127,47
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	1.400,00	2.700,00	2.572,53	2.572,53	2.572,53	127,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	3.106,18	3.106,18	3.106,18	2.893,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.991.794,34	7.043.795,45	6.102.194,47	5.619.549,35	5.619.549,35	941.600,98
APLICAÇÕES DIRETAS	6.991.794,34	7.043.795,45	6.102.194,47	5.619.549,35	5.619.549,35	941.600,98
DIÁRIAS	162.000,00	269.418,00	259.260,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	75.168,00	75.139,00	75.139,00	75.139,00	29,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	27.000,00	19.836,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	167.250,00	164.285,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
MATERIAL DE CONSUMO	239.740,00	260.064,42	123.984,53	102.214,20	102.214,20	136.079,89
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00	43.745,64	28.063,47	28.063,47	6.254,36
Gêneros Alimentícios	16.640,00	16.640,00	11.533,37	11.533,37	11.533,37	5.106,63
Material Farmacológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	2.600,00	620,00	620,00	620,00	1.980,00
Material de Expediente	31.300,00	31.782,85	26.799,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	201,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	4.090,42	2.973,00	2.655,00	2.655,00	1.117,42
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	19.731,15	19.724,31	18.542,15	18.542,15	6,84
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	9.388,04	7.125,04	7.125,04	90.611,96
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14.770,00	239,00	239,00	239,00	14.531,00
Material de Proteção e Segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.250,00	549,00	549,00	549,00	701,00
Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	8.500,00	3.945,02	3.945,02	3.945,02	4.554,98
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	4.168,30	1.843,30	1.843,30	831,70
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	18.080,00	16.114,43	16.114,43	16.114,43	1.965,57
Material para Divulgação	11.000,00	18.080,00	16.114,43	16.114,43	16.114,43	1.965,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.461,79	306.017,24	224.003,04	180.514,94	180.514,94	82.014,20
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	68.198,38	68.198,38	68.198,38	62.578,78
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	35.778,09	35.778,09	35.778,09	19.260,47
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	0,00	0,00	0,00	9.692,33
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	32.420,29	32.420,29	32.420,29	33.625,98
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	1.072,74	1.072,74	1.072,74	6.611,89
Demais Despesas com Locomoção	137.000,00	167.555,45	154.731,92	111.243,82	111.243,82	12.823,53
Outras Despesas de Pessoal	42.000,00	25.397,91	0,00	0,00	0,00	25.397,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	126.772,00	63.792,34	62.162,34	62.162,34	62.979,66
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	101.376,00	101.376,00	44.232,34	44.232,34	44.232,34	57.143,66
Locações	19.896,00	19.896,00	19.560,00	17.930,00	17.930,00	336,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	559.154,22	456.854,22	399.215,38	283.115,52	283.115,52	57.638,84
Serviços de Segurança	32.098,23	32.098,23	31.007,57	28.391,99	28.391,99	1.090,66
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	120.000,00	122.100,00	95.387,45	7.792,67	7.792,67	26.712,55
Outros Serviços	407.055,99	302.655,99	272.820,36	246.930,86	246.930,86	29.835,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.539.065,93	1.402.417,51	983.496,15	780.232,15	780.232,15	418.921,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.539.065,93	1.402.417,51	983.496,15	780.232,15	780.232,15	418.921,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.550,91	144.550,91	132.191,74	91.811,85	91.811,85	12.359,17
Serviços Gráficos e Editoriais	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Correspondência e Cobrança	120.000,00	100.000,00	100.000,00	51.746,88	51.746,88	0,00
PUBLICIDADE	200.000,00	46.777,78	31.953,32	31.953,32	31.953,32	14.824,46
Propaganda e Publicidade	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicações Técnicas	100.000,00	43.777,78	31.953,32	31.953,32	31.953,32	11.824,46
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Intermediação de Estágios	5.808,00	5.808,00	4.282,60	2.357,00	2.357,00	1.525,40
LOCAÇÕES	127.983,76	127.983,76	92.467,14	89.097,39	89.097,39	35.516,62
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	780,00
Locação de Bens Móveis	112.983,76	112.983,76	78.247,14	74.877,39	74.877,39	34.736,62
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	137.126,60	108.126,60	51.303,87	19.731,07	19.731,07	56.822,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	20.800,00	800,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	20.800,00	800,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	13.327,00	17.709,09	15.744,52	15.744,52	15.744,52	1.964,57
Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	11.000,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	74.916,22	25.469,01	25.469,01	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	24.192,24	13.140,96	12.045,88	12.045,88	11.051,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	105.000,00	86.268,82	86.268,82	86.268,82	18.731,18
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	3.090,90	3.090,90	3.090,90	1.909,10
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	83.177,92	83.177,92	83.177,92	16.822,08
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.901,98	8.901,98	8.901,98	698,02
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.000,00	217.892,90	158.975,40	157.610,40	157.610,40	58.917,50
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	5.600,00	5.529,36	5.529,36	5.529,36	70,64
Seleção e Treinamento	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	27.799,20	27.799,20	25.740,00	22.350,90	22.350,90	2.059,20
Serviços de Internet	28.000,00	34.052,84	19.052,08	9.733,68	9.733,68	15.000,76
Outras Taxas	103.500,00	96.145,97	24.775,50	24.775,50	24.775,50	71.370,47
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	100.000,00	91.045,97	24.623,78	24.623,78	24.623,78	66.422,19
Taxas Diversas	3.500,00	5.100,00	151,72	151,72	151,72	4.948,28
Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	67.536,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00
OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	101.826,00	54.107,64	41.759,59	41.759,59	47.718,36
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	252.317,77	241.083,79	202.043,41	202.043,41	11.233,98
CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.660.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	499.297,28	405.623,52	405.623,52	405.623,52	93.673,76
Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	499.297,28	405.623,52	405.623,52	405.623,52	93.673,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	8.564,87	8.564,87	8.564,87	2.435,13
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	8.564,87	8.564,87	8.564,87	1.435,13
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	67.135,60	48.741,33	48.741,33	48.741,33	18.394,27
Auxílio Transporte	67.135,60	67.135,60	48.741,33	48.741,33	48.741,33	18.394,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.860,84	2.139,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.199,75	631.373,50	620.454,25	583.562,84	583.562,84	10.919,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	520.000,00	578.938,42	569.766,74	534.738,45	534.738,45	9.171,68
Auxílio Representação	450.000,00	497.750,00	488.578,32	465.966,76	465.966,76	9.171,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	81.188,42	81.188,42	68.771,69	68.771,69	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.199,75	52.435,08	50.687,51	48.824,39	48.824,39	1.747,57
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	8.400,00	7.444,17	7.444,17	7.444,17	955,83
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	208,26	0,00	0,00	791,74
Demais Indenizações e Restituições	4.199,75	43.035,08	43.035,08	41.380,22	41.380,22	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
INVESTIMENTOS	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.124,00	236.851,74	149.724,77	126.724,77	126.724,77	87.126,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	53.000,00	23.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Estudos e Projetos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,00	182.851,74	126.724,77	126.724,77	126.724,77	56.126,97
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	9.959,77	9.959,77	9.959,77	40,23
Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	9.124,00	54.851,74	0,00	0,00	0,00	54.851,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.400.000,00	11.711.892,90	10.338.516,51	9.832.855,57	9.747.433,73	1.373.376,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.446.024,71	0,00	0,00	1.446.024,71
TOTAL	11.400.000,00	11.711.892,90	11.784.541,22	9.832.855,57	9.747.433,73	-72.648,32

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	209.367,43	209.367,43	134.321,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	209.367,43	209.367,43	134.316,43	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	385.333,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	385.333,65	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	729.022,62	594.701,08	594.701,08	134.321,54	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.784.541,22	11.310.401,91	Despesa Orçamentária	10.338.516,51	9.813.996,34
RECEITA REALIZADA	11.784.541,22	11.310.401,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.660,94	729.022,62
RECEITAS CORRENTE	11.679.754,42	11.218.578,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.421,84	79.097,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.337.015,87	9.089.920,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.747.433,73	9.005.876,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.337.015,87	9.089.920,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.620.708,96	8.989.050,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.315.058,59	9.069.935,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.159,61	3.698.507,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.582.366,79	5.928.341,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619.549,35	5.290.542,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.691,80	3.141.593,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	126.724,77	16.826,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.957,28	19.985,77	INVESTIMENTOS	126.724,77	16.826,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.139,33	15.992,14			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.817,95	3.993,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	948.422,34	906.986,31			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	110.282,84			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	110.282,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	110.282,84			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	110.282,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.402,40	317.924,49			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,87	16.320,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	141,32				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.774,21	301.603,55			
Outras Receitas Correntes	304.774,21	301.603,55			
RECEITAS DE CAPITAL	104.786,80	91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS		91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		91.823,33			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.786,80				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.410.953,03	3.733.730,77	Pagamentos Extraorçamentários	2.283.403,00	3.331.832,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	505.660,94	729.022,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	594.701,08	340.360,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85.421,84	79.097,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	79.097,19	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.336.168,29	1.152.423,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.271.819,59	1.131.717,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	483.701,96	1.773.187,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	337.785,14	1.783.017,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.588.310,07	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.161.884,81	6.588.310,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	6.588.310,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	20.783.804,32	19.734.138,95	20.783.804,32	19.734.138,95
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91	11.119.860,93	PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51	529.267,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81	6.588.310,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64	74.696,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57	4.507.754,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90	9.261.416,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18	20.353,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20	4.400,56
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94	284.518,56
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	4.920.736,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73	165.652,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.355,91		0,00	0,00
ESTOQUES	33.458,53	22.440,33		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53	21.077.349,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40	15.651.939,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42	15.618.099,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72	13.647.273,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31	13.618.813,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41	28.459,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.564.721,63	5.413.815,44		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.853.446,32	1.371.316,90		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00	4.957.400,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69	914.901,46		0,00	0,00
INTANGÍVEL	35.526,50	11.593,95		0,00	0,00
SOFTWARES	57.284,41	27.355,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91	15.761,46		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	557.774,85	537.089,12

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	36.921.449,59	31.660.120,98
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.921.449,59	31.660.120,98
TOTAL	37.479.224,44	32.197.210,10	TOTAL	37.479.224,44	32.197.210,10	
ATIVO FINANCEIRO	8.161.884,81	6.736.386,95	PASSIVO FINANCEIRO	821.083,51	973.771,84	
ATIVO PERMANENTE	29.317.339,63	25.460.823,15	PASSIVO PERMANENTE	242.352,28	292.339,90	
SALDO PATRIMONIAL				36.415.788,65	30.931.098,36	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.340.801,30	5.762.615,11

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.353.007,99	14.481.226,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.193.897,57	9.592.068,17
CONTRIBUIÇÕES	11.816.082,71	10.921.202,83	PESSOAL E ENCARGOS	4.572.905,28	4.259.599,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.816.082,71	10.921.202,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.176.498,88	2.945.770,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	948.422,34	906.986,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.176.498,88	2.945.770,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31	ENCARGOS PATRONAIS	942.041,55	880.707,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	692.242,84	647.619,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969.235,36	2.160.089,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	249.798,71	233.087,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.087.214,45	1.366.624,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	454.364,85	433.121,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.087.214,45	1.366.624,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	454.364,85	433.121,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.452.014,36	2.235.697,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.939,71	167.584,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	310.679,70	110.282,84	CONSUMO DE MATERIAL	98.825,28	154.018,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.679,70	110.282,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.114,43	13.566,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.679,70	110.282,84	SERVIÇOS	1.999.854,97	1.791.641,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	DÍARIAS	259.260,00	213.386,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	64.740,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.910,84	131.726,38
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.598.684,13	1.446.527,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.587,88	317.924,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.219,68	276.471,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.185,48	0,00	DEPRECIÇÃO	331.223,23	274.168,47
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.185,48	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.996,45	2.303,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	306.402,40	317.924,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.486,87	16.320,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,32	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	304.774,21	301.603,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.629.582,98	2.578.186,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.629.582,98	2.578.186,99
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.629.582,98	2.578.186,99
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	8.564,87	9.261,25
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.564,87	9.261,25
			TAXAS	8.564,87	9.261,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.830,08	500.864,39
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.830,08	500.864,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.830,08	500.864,39
Total das Variações Ativas :	15.353.007,99	14.481.226,31	Total das Variações Passivas :	10.193.897,57	9.592.068,17
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.159.110,42	4.889.158,14
Total	15.353.007,99	14.481.226,31	Total	15.353.007,99	14.481.226,31

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	512.058,42	207.437,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	11.679.754,42	11.218.578,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.337.015,87	9.089.920,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.337.015,87	9.089.920,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.315.058,59	9.069.935,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.582.366,79	5.928.341,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.732.691,80	3.141.593,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.957,28	19.985,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.139,33	15.992,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.817,95	3.993,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	882.020,91	793.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	948.422,34	906.986,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	948.422,34	906.986,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	110.282,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	110.282,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	110.282,84
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	110.282,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.402,40	317.924,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,87	16.320,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	141,32	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	304.774,21	301.603,55
Outras Receitas Correntes	304.774,21	301.603,55
OUTROS INGRESSOS	1.819.870,25	2.925.610,96
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.620.708,96	8.989.050,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.159,61	3.698.507,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619.549,35	5.290.542,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.898.069,35	3.141.221,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.980.846,36	2.013.917,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.786,80	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	126.724,77	16.826,22
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	385.333,65	190.611,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-407.271,62	-115.613,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.573.574,74	1.898.303,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.588.310,07	4.690.006,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.161.884,81	6.588.310,07

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

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