

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - SINERCON	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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	0,00	337.219,68D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	0,00	331.223,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO 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 Higieneização	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 CREDITORES	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
8.2.1.1.1.2 - 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	11.718.953,20	11.741.953,20	23.000,00C
8.2.1.1.1.4.01 - 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 EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:48:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

Documento assinado digitalmente



JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2025 20:10:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE



LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 17:28:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	914.901,46C	0,00	331.223,23	1.246.124,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	555.729,38C	0,00	196.357,27	752.086,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - SINERCON	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	337.219,68	337.219,68	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	331.223,23	331.223,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO 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 CATÉGORIAS 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 Advocatícios - 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 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	9.796.335,34	9.796.335,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 CREDITORES	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

COREN/RN

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TOTAIS			0,00	281.474.162,22	281.474.162,22	0,00
Natal-RN, 31 de dezembro de :		gov.br Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 22:29:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente JOSE ROCHA NETO Data: 26/02/2025 20:14:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 17:22:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
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		

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's Vinculados			Depósitos, Rest, Vlr's 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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 22:33:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:22:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:18:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Balanco 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
Obra	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
	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
Imóveis/Instalações	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
	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 dezembr

Documento assinado digitalmente
gov.br
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 22:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente

gov.br
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:17:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente

gov.br
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.711.892,90	11.784.541,22	11.784.541,22	-72.648,32
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.605.892,90	11.679.754,42	11.679.754,42	-73.861,52
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.463.411,49	9.337.015,87	9.337.015,87	126.395,62
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.463.411,49	9.337.015,87	9.337.015,87	126.395,62
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.445.374,53	9.315.058,59	9.315.058,59	130.315,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.770.488,89	6.582.366,79	6.582.366,79	188.122,10
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.740.217,14	2.479.903,12	2.479.903,12	260.314,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.757.856,55	3.910.767,48	3.910.767,48	-152.910,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	204.188,67	138.932,50	138.932,50	65.256,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.226,53	52.763,69	52.763,69	15.462,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.674.885,64	2.732.691,80	2.732.691,80	-57.806,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.725.728,42	1.744.241,90	1.744.241,90	-18.513,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	554.516,80	491.902,88	491.902,88	62.613,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	231.656,70	274.735,83	274.735,83	-43.079,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.983,72	221.811,19	221.811,19	-58.827,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.036,96	21.957,28	21.957,28	-3.920,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.393,01	18.139,33	18.139,33	-4.746,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.393,01	18.139,33	18.139,33	-4.746,32
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.643,95	3.817,95	3.817,95	826,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	760.000,00	882.020,91	882.020,91	-122.020,91
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	867.041,86	948.422,34	948.422,34	-81.380,48
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	867.041,86	948.422,34	948.422,34	-81.380,48
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	595.677,15	604.434,60	604.434,60	-8.757,45
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	267.225,15	311.134,81	311.134,81	-43.909,66

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4,139,56	4,454,30	4,454,30	-314,74
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11,475,99	11,475,99	-11.475,99
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.348,00	9.348,00	-9.348,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.400,47	7.400,47	-7.400,47
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	174,17	174,17	-174,17
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.892,90	205.892,90	205.892,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.892,90	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	205,892,90	205,892,90	205,892,90	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.546,65	306.402,40	306.402,40	3.144,25
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.232,28	1.486,87	1.486,87	18.745,41
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.587,51	0,00	0,00	16.587,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	1.224,02	631,78	631,78	592,24
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.420,75	855,09	855,09	1.565,66
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	141,32	141,32	-141,32
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,32	141,32	-141,32
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	289.314,37	304.774,21	304.774,21	-15.459,84
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	289.314,37	304.774,21	304.774,21	-15.459,84
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	21.490,98	42.725,41	42.725,41	-21.234,43
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	267.823,39	262.048,80	262.048,80	5.774,59
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	106.000,00	104.786,80	104.786,80	1.213,20

Total:

11.711.892,90

11.784.541,22

11.784.541,22

-72.648,32

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:44:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2025 20:34:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 17:10:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Impresso em: 17/02/2025 14:51

Página:2/2

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	10.338.516,51	10.338.516,51	1.373.376,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	10.188.791,74	10.188.791,74	1.286.249,42
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.597,27	344.648,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.086.597,27	4.086.597,27	344.648,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	931.040,74	931.040,74	76.218,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	653.312,98	653.312,98	54.768,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	30.861,96	30.861,96	2.380,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	246.865,80	246.865,80	19.070,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	6.102.194,47	6.102.194,47	941.600,98
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	6.102.194,47	6.102.194,47	941.600,98
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	123.984,53	123.984,53	136.079,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	43.745,64	43.745,64	6.254,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.973,00	2.973,00	1.117,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	19.724,31	19.724,31	6,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	9.388,04	9.388,04	90.611,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	4.168,30	4.168,30	831,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	224.003,04	224.003,04	82.014,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	154,731,92	154,731,92	12.823,53
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,00	63.792,34	63.792,34	62.979,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	19,896,00	19,560,00	19,560,00	336,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	456.854,22	399.215,38	399.215,38	57.638,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32,098,23	31,007,57	31,007,57	1.090,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	95,387,45	95,387,45	26.712,55
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	302,655,99	272,820,36	272,820,36	29.835,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.417,51	983.496,15	983.496,15	418.921,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.402.417,51	983.496,15	983.496,15	418.921,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	132,191,74	132,191,74	12.359,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	100,000,00	100,000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5,808,00	4,282,60	4,282,60	1.525,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	127.983,76	92.467,14	92.467,14	35.516,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	78.247,14	78.247,14	34.736,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	51.303,87	51.303,87	56.822,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	800,00	800,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	800,00	800,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	74.916,22	74.916,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	13.140,96	13.140,96	11.051,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	158.975,40	158.975,40	58.917,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	25.740,00	25.740,00	2.059,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	19.052,08	19.052,08	15.000,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	54.107,64	54.107,64	47.718,36
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	241.083,79	241.083,79	11.233,98
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	620.454,25	620.454,25	10.919,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	569.766,74	569.766,74	9.171,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	497.750,00	488.578,32	488.578,32	9.171,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	81.188,42	81.188,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	50.687,51	50.687,51	1.747,57
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	208,26	208,26	791,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	43.035,08	43.035,08	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	149.724,77	149.724,77	87.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

11.711.892,90

10.338.516,51

10.338.516,51

1.373.376,39

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:39:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2025 20:37:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 17:07:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	9.832.855,57	9.832.855,57	1.879.037,33
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	9.706.130,80	9.706.130,80	1.768.910,36
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.086.581,45	4.086.581,45	344.664,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.086.581,45	4.086.581,45	344.664,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	931.024,92	931.024,92	76.234,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	653.306,48	653.306,48	54.775,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	30.857,80	30.857,80	2.384,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	246.860,64	246.860,64	19.075,16
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	102.214,20	102.214,20	157.850,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	28.063,47	28.063,47	21.936,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.655,00	2.655,00	1.435,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	18.542,15	18.542,15	1.189,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	7.125,04	7.125,04	92.874,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	1.843,30	1.843,30	3.156,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	180.514,94	180.514,94	125.502,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	01 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	03 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -	Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 -	Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	111,243,82	111,243,82	56.311,63
6.2.2.1.1.01.33.90.034 -	Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.772,00	62.162,34	62.162,34	64.609,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 -	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 -	Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -	Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 -	Locações	19,896,00	17,930,00	17,930,00	1.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA		456.854,22	283.115,52	283.115,52	173.738,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	Serviços de Segurança	32,098,23	28,391,99	28,391,99	3.706,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	7,792,67	7,792,67	114.307,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 -	Outros Serviços	302,655,99	246,930,86	246,930,86	55.725,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	91,811,85	91,811,85	52.739,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	03 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	51,746,88	51,746,88	48.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 -	Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 -	Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	10 - Intermediação de Estágios	5,808,00	2,357,00	2,357,00	3.451,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		127.983,76	89.097,39	89.097,39	38.886,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	74.877,39	74.877,39	38.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	19.731,07	19.731,07	88.395,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	25.469,01	25.469,01	49.447,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	12.045,88	12.045,88	12.146,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	157.610,40	157.610,40	60.282,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	22.350,90	22.350,90	5.448,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	9.733,68	9.733,68	24.319,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	41.759,59	41.759,59	60.066,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	202.043,41	202.043,41	50.274,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	583.562,84	583.562,84	47.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	534.738,45	534.738,45	44.199,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	497.750,00	465.966,76	465.966,76	31.783,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	68.771,69	68.771,69	12.416,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	48.824,39	48.824,39	3.610,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	41.380,22	41.380,22	1.654,86
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

11.711.892,90

9.832.855,57

9.832.855,57

1.879.037,33

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:40:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2025 20:40:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 17:01:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.711.892,90	9.747.433,73	9.747.433,73	1.964.459,17
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.475.041,16	9.620.708,96	9.620.708,96	1.854.332,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.431.245,71	4.001.159,61	4.001.159,61	430.086,10
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.431.245,71	4.001.159,61	4.001.159,61	430.086,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.410.786,34	3.149.877,82	3.149.877,82	260.908,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.529.279,72	2.315.916,77	2.315.916,77	213.362,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.096,16	74.506,28	74.506,28	4.589,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	19.100,00	19.032,51	19.032,51	67,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	252.992,57	239.197,93	239.197,93	13.794,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.766,04	44.697,86	44.697,86	68,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	78.694,53	78.549,49	78.549,49	145,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	233.083,58	204.245,12	204.245,12	28.838,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	173.773,74	173.731,86	173.731,86	41,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.259,37	845.603,08	845.603,08	161.656,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708.081,61	600.571,12	600.571,12	107.510,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.241,96	28.346,60	28.346,60	4.895,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	265.935,80	216.685,36	216.685,36	49.250,44
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.700,00	2.572,53	2.572,53	2.127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.700,00	2.572,53	2.572,53	127,47
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.106,18	3.106,18	2.893,82

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.043.795,45	5.619.549,35	5.619.549,35	1.424.246,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	269.418,00	259.260,00	259.260,00	10.158,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.168,00	75.139,00	75.139,00	29,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	19.836,00	19.836,00	7.164,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.250,00	164.285,00	164.285,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	260.064,42	102.214,20	102.214,20	157.850,22
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	28.063,47	28.063,47	21.936,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.640,00	11.533,37	11.533,37	5.106,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.600,00	620,00	620,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.782,85	26.799,85	26.799,85	4.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	299,00	299,00	201,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.090,42	2.655,00	2.655,00	1.435,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.731,15	18.542,15	18.542,15	1.189,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	7.125,04	7.125,04	92.874,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14.770,00	239,00	239,00	14.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.028 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.250,00	549,00	549,00	701,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.500,00	3.945,02	3.945,02	4.554,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	1.843,30	1.843,30	3.156,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.080,00	16.114,43	16.114,43	1.965,57
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.017,24	180.514,94	180.514,94	125.502,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	68.198,38	68.198,38	62.578,78

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	01 - Passagens Pessoal Civil	55,038,56	35,778,09	35,778,09	19.260,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	9,692,33	0,00	0,00	9.692,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0	03 - Passagens a Conselheiros	66,046,27	32,420,29	32,420,29	33.625,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -	Passagens Rodoviárias	7,684,63	1,072,74	1,072,74	6.611,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 -	Demais Despesas com Locomoção	167,555,45	111,243,82	111,243,82	56.311,63
6.2.2.1.1.01.33.90.034 -	Outras Despesas de Pessoal	25,397,91	0,00	0,00	25.397,91
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.772,00	62.162,34	62.162,34	64.609,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 -	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5,000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 -	Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -	Estagiários	101,376,00	44,232,34	44,232,34	57.143,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 -	Locações	19,896,00	17,930,00	17,930,00	1.966,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA		456.854,22	283.115,52	283.115,52	173.738,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	Serviços de Segurança	32,098,23	28,391,99	28,391,99	3.706,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122,100,00	7,792,67	7,792,67	114.307,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 -	Outros Serviços	302,655,99	246,930,86	246,930,86	55.725,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.402.417,51	780.232,15	780.232,15	622.185,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144,550,91	91,811,85	91,811,85	52.739,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	02 - Serviços Gráficos e Editoriais	1,700,00	1,700,00	1,700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	03 - Correspondência e Cobrança	100,000,00	51,746,88	51,746,88	48.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE		46.777,78	31.953,32	31.953,32	14.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 -	Propaganda e Publicidade	3,000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 -	Publicações Técnicas	43,777,78	31,953,32	31,953,32	11.824,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002,0	10 - Intermediação de Estágios	5,808,00	2,357,00	2,357,00	3.451,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES		127.983,76	89.097,39	89.097,39	38.886,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	14.220,00	14.220,00	780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	112.983,76	74.877,39	74.877,39	38.106,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.000,00	23.020,00	23.020,00	16.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.126,60	19.731,07	19.731,07	88.395,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.709,09	15.744,52	15.744,52	1.964,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	2.345,00	2.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.916,22	25.469,01	25.469,01	49.447,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.192,24	12.045,88	12.045,88	12.146,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	105.000,00	86.268,82	86.268,82	18.731,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	5.000,00	3.090,90	3.090,90	1.909,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	83.177,92	83.177,92	16.822,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.901,98	8.901,98	698,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	217.892,90	157.610,40	157.610,40	60.282,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.529,36	5.529,36	70,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	27.799,20	22.350,90	22.350,90	5.448,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	34.052,84	9.733,68	9.733,68	24.319,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	96.145,97	24.775,50	24.775,50	71.370,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	91.045,97	24.623,78	24.623,78	66.422,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	151,72	151,72	4.948,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	67.536,00	56.280,00	56.280,00	11.256,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	101.826,00	41.759,59	41.759,59	60.066,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	252.317,77	202.043,41	202.043,41	50.274,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.000,00	2.684.538,96	2.684.538,96	20.461,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	499.297,28	405.623,52	405.623,52	93.673,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	8.564,87	8.564,87	2.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	8.564,87	8.564,87	1.435,13
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	67.135,60	48.741,33	48.741,33	18.394,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.860,84	2.860,84	2.139,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631.373,50	583.562,84	583.562,84	47.810,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.938,42	534.738,45	534.738,45	44.199,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	497.750,00	465.966,76	465.966,76	31.783,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.188,42	68.771,69	68.771,69	12.416,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.435,08	48.824,39	48.824,39	3.610,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.400,00	7.444,17	7.444,17	955,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.035,08	41.380,22	41.380,22	1.654,86
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	236.851,74	126.724,77	126.724,77	110.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.851,74	126.724,77	126.724,77	56.126,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	6.000,00	4.765,00	4.765,00	1.235,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	9.959,77	9.959,77	40,23
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.851,74	0,00	0,00	54.851,74
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

11.711.892,90

9.747.433,73

9.747.433,73

1.964.459,17

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:12:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2025 20:43:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 26/02/2025 16:49:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 26/02/2025 22:27:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 CATÉGORIAS 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	DIÁRIAS	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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.219,68	276.471,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.185,48	0,00	DEPRECIAÇÃO	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

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 22:36:47-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:28:39-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:13:37-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
(-) DEPRECIAÇÃO, 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

Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 22:35:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2025 20:25:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 17:15:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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





Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição:AUXILIAR DE ENFERMAGEM] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2024	128.340,58	735	0,00	0	128.340,58	735	15,92	2.576,43	17	797.407,69	3864	16.011,26	71.983,75	887.979,13	3881	84,08
2023	198.675,02	1088	3.659,14	17	202.334,16	1105	22,73	6.071,17	56	748.522,65	3700	15.080,83	159.540,00	929.214,65	3756	77,27
2022	198.640,03	1179	5.082,65	17	203.722,68	1196	23,96	10.883,92	116	713.496,43	3679	14.483,58	243.133,20	981.997,13	3795	76,04
2021	217.853,72	1340	5.825,46	18	223.679,18	1358	26,37	15.044,15	138	734.708,21	3654	15.006,07	311.442,67	1.076.201,10	3792	73,63
2020	284.304,93	1443	8.333,32	18	292.638,25	1461	27,70	27.383,92	179	961.357,98	3635	19.785,25	508.681,82	1.517.208,97	3814	72,30
TOTAL	1.027.814,28	5785	22.900,57	70	1.050.714,85	5855	23,52	61.959,59	506	3.955.492,96	18532	80.366,99	1.294.781,44	5.392.600,98	19038	76,48

Notas:
(1) Principal+Multa+Juros
(2) Parcelado/Integral
(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição: TECNICO DE ENFERMAGEM] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2024	3.095.932,92	15016	1.444,27	3	3.097.377,19	15019	50,79	151.646,00	995	3.275.248,75	13555	68.427,43	308.330,77	3.803.652,95	14550	49,21
2023	3.651.369,64	17840	24.493,11	48	3.675.862,75	17888	63,30	143.697,91	1035	2.207.911,90	9335	47.062,27	503.835,99	2.902.508,07	10370	36,70
2022	3.447.776,62	18074	33.682,48	68	3.481.459,10	18142	68,27	148.219,27	1143	1.649.605,94	7287	35.984,98	608.834,46	2.442.644,65	8430	31,73
2021	3.139.277,63	17769	37.582,98	66	3.176.860,61	17835	72,21	150.407,26	1066	1.355.951,07	5799	30.137,25	631.950,11	2.168.445,69	6865	27,79
2020	3.409.261,99	16346	48.816,76	65	3.458.078,75	16411	72,84	227.435,70	1177	1.513.927,48	4941	34.844,60	899.514,98	2.675.722,76	6118	27,16
TOTAL	16.743.618,80	85045	146.019,60	250	16.889.638,40	85295	64,80	821.406,14	5416	10.002.645,14	40917	216.456,53	2.952.466,31	13.992.974,12	46333	35,20

Notas:
(1) Principal+Multa+Juros
(2) Parcelado/Integral
(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025 Filtragem: [Pessoa Física] + [Tipo de Inscrição:ENFERMEIRO] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2024	2.148.945,88	6888	3.296,41	6	2.152.242,29	6894	58,91	116.933,60	531	1.529.268,59	4278	32.888,02	148.092,75	1.827.182,96	4809	41,09
2023	2.498.230,48	8086	10.631,67	24	2.508.862,15	8110	71,94	84.541,13	393	968.259,19	2771	21.052,29	225.422,67	1.299.275,28	3164	28,06
2022	2.351.758,13	8201	11.967,60	25	2.363.725,73	8226	76,22	76.739,63	376	729.903,82	2190	16.120,73	272.189,98	1.094.954,16	2566	23,78
2021	2.178.323,42	8241	10.006,73	19	2.188.330,15	8260	80,36	65.606,59	310	591.272,36	1709	13.138,08	274.587,93	944.604,96	2019	19,64
2020	2.332.584,13	7631	14.074,80	23	2.346.658,93	7654	81,69	103.957,66	352	613.651,08	1363	14.352,48	369.770,47	1.101.731,69	1715	18,31
TOTAL	11.509.842,04	39047	49.977,21	97	11.559.819,25	39144	73,28	447.778,61	1962	4.432.355,04	12311	97.551,60	1.290.063,80	6.267.749,05	14273	26,72

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 25/02/2025 Filtragem: [Pessoa Jurídica] + [Período: de 2020 até 2024]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2024	22.444,00	20	0,00	0	22.444,00	20	57,14	1.681,31	1	18.587,32	14	396,69	1.814,88	22.480,20	15	42,86
2023	23.088,08	24	0,00	0	23.088,08	24	70,59	0,00	0	7.512,89	10	150,26	1.577,73	9.240,88	10	29,41
2022	15.673,46	16	0,00	0	15.673,46	16	57,14	1.236,30	1	9.802,64	11	220,76	3.694,04	14.953,74	12	42,86
2021	13.574,19	16	0,00	0	13.574,19	16	57,14	1.421,83	1	10.629,48	11	241,03	4.886,19	17.178,53	12	42,86
2020	15.074,47	21	0,00	0	15.074,47	21	70,00	0,00	0	12.069,34	9	241,37	6.155,35	18.466,06	9	30,00
TOTAL	89.854,20	97	0,00	0	89.854,20	97	62,58	4.339,44	3	58.601,67	55	1.250,11	18.128,19	82.319,41	58	37,42

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Coren - RN

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 06/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física] + [Período: de 2020 até 2024] + [Dívida Ativa:Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}								INADIMPLÊNCIA							
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2023	438,02	1	612,64	0	1.050,66	1	0,81	312,28	3	29.068,65	119	587,88	6.926,88	36.895,69	122	99,19
2022	16.149,05	61	15.410,35	29	31.559,40	90	17,11	2.563,14	52	90.095,28	384	1.853,93	33.730,19	128.242,54	436	82,89
2021	26.093,98	94	21.410,65	36	47.504,63	130	21,00	4.165,37	70	102.711,68	419	2.138,13	47.777,17	156.792,35	489	79,00
2020	37.168,48	93	30.202,04	35	67.370,52	128	20,55	6.035,50	72	136.782,88	423	2.857,34	77.728,80	223.404,52	495	79,45
TOTAL	79.849,53	249	67.635,68	100	147.485,21	349	18,46	13.076,29	197	358.658,49	1345	7.437,28	166.163,04	545.335,10	1542	81,54

Notas:
(1) Principal+Multa+Juros
(2) Parcelado/Integral
(3) Principal Vencido

Coren-RN
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM 2024
Valores totais descritos em R\$

Período	Quantidade de Contribuições Inscritas	Principal	Juros	Multa	Total
De 01 a 31/01/2024	657	R\$ 193.222,51	R\$ 139.642,35	R\$ 3.864,75	R\$ 336.729,61
De 01 a 31/03/2024	130	R\$ 49.419,76	R\$ 36.693,98	R\$ 988,30	R\$ 87.102,04
De 01 a 30/04/2024	240	R\$ 98.377,50	R\$ 71.360,49	R\$ 1.967,53	R\$ 171.705,52
De 01 a 31/05/2024	351	R\$ 115.892,79	R\$ 83.650,20	R\$ 2.342,97	R\$ 201.885,96
De 01 a 30/06/2024	36	R\$ 12.155,15	R\$ 8.755,25	R\$ 243,16	R\$ 21.153,56
De 01 a 31/07/2024	873	R\$ 252.868,76	R\$ 187.950,74	R\$ 5.088,16	R\$ 445.907,66
TOTAL GERAL	2287	R\$ 721.936,47	R\$ 528.053,01	R\$ 14.494,87	R\$ 1.264.484,35



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Memorando: Nº 08/2025

Natal, 24 de fevereiro de 2025

ASSUNTO: Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa – Prestação de Contas 2024

Para: Contabilidade/Controladoria

Prezados,

Como já é de conhecimento, o Coren-RN migrou de sistema a partir de 08 agosto de 2024 do IncorpWare para o sistema de Gestão Integrado da Enfermagem - SIGEN. O sistema SIGEN oferecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, ainda se encontra em desenvolvimento e atualizações constantes, sendo que até a presente data não dispõe de módulo da Dívida Ativa e nem de relatórios consistentes para as informações referentes a inadimplência.

Informamos também que foi enviado o ofício do Coren-RN nº 21/2025 (SEI nº 00196.0009432025-59), com as necessidades e aperfeiçoamento necessárias para o regional no Sistema SIGEN.

Desse modo, informamos que os relatórios apresentados referentes a Inadimplência e Dívida Ativa para prestação de contas de 2024, foram gerados no sistema antigo "IncorpWare".

Aldeíse Costa
Chefe do Departamento Financeiro



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		17.136,79
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		17.136,79

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		22.921,03
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		22.921,03

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Aquisição de Veículo	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:36:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A		Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.			
Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 18:37:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 20:39:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Liana Brandão Varela de Albuquerque		Manoel Egídio da Silva Júnior	
Contadora		Presidente	
CRC/RN nº 07679/O-1		Coren/RN nº 44942 - ENF	



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:37:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		4.479.553,56
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		4.479.553,56

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:41:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		199.542,52
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		199.542,52

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:41:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		15.359,70
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		15.359,70

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		114.375,01
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		114.375,01

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		6.243,87
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.243,87

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024..

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:39:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		3.138.448,70
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.138.448,70

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		9.247,11
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.247,11

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:47:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		36.203,35
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		36.203,35

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		54.186,45
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		54.186,45

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:43:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		68.666,72
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		68.666,72

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A		Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito	
		Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.			
gov.br Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 26/02/2025 18:46:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		gov.br Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 26/02/2025 20:56:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Liana Brandão Varela de Albuquerque		Manoel Egídio da Silva Júnior	
Contadora		Presidente	
CRC/RN nº 07679/O-1		Coren/RN nº 44942 - ENF	



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Operador de Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			0,00

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 26/02/2025 18:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 26/02/2025 20:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 003 | 00004164-5
 Data: 26/02/2025 - 14:46
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		22.990,03 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.921,03 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		22.921,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335261430288490029
26/02/2025 14:42:48**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490028
26/02/2025 14:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490024
26/02/2025 14:40:45

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.210,14			51.793,204931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.666,72			51.793,204931		51.793,204931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.210,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,58
SALDO ATUAL =	68.666,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490026
26/02/2025 14:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490021
26/02/2025 14:39:24

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.725,39			2.828,754602		
18/12/2024	RESGATE	3.741,05			2.828,754602	1,322509454	
	Aplicação 19/03/2024	3.741,05			2.828,754602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.741,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490019
26/02/2025 14:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.741,05 C	
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	63,85 D	
				18/12 17:30 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	2.464,00 D	
				18/12 17:30 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	1.213,20 D	0,00 C
				18/12 17:30 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 003 | 00003701-0
 Data: 26/02/2025 - 14:44
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	021133	ENVIO TEV	1.108,40 D	27.345,81 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		27.345,81 C
03/12/2024	225473	TAR CX PRG	20,50 D	27.325,31 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		27.325,31 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		27.325,31 C
05/12/2024	514184	PG ORG GOV	148,97 D	27.176,34 C
05/12/2024	119064	ENVIO TED	1.315,68 D	25.860,66 C
05/12/2024	119185	ENVIO TED	274,10 D	25.586,56 C
05/12/2024	051617	ENVIO TEV	274,10 D	25.312,46 C
05/12/2024	051617	ENVIO TEV	1.315,68 D	23.996,78 C
05/12/2024	112024	DB CEST PJ	189,00 D	23.807,78 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		23.807,78 C
06/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	123.807,78 C
06/12/2024	225473	DB FOL PAG	77.810,34 D	45.997,44 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		45.997,44 C
09/12/2024	114566	DEVOL TED	2.105,04 C	48.102,48 C
09/12/2024	114501	ENVIO TED	1.015,00 D	47.087,48 C
09/12/2024	114566	ENVIO TED	2.105,04 D	44.982,44 C
09/12/2024	114624	ENVIO TED	274,10 D	44.708,34 C
09/12/2024	091637	ENVIO TEV	274,10 D	44.434,24 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		44.434,24 C
10/12/2024	002044	DEB.AUTOR.	14.769,03 D	29.665,21 C
10/12/2024	101532	ENVIO TEV	1.562,66 D	28.102,55 C
10/12/2024	225473	TAR CX PRG	19,50 D	28.083,05 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		28.083,05 C
13/12/2024	118775	ENVIO TED	2.105,04 D	25.978,01 C

13/12/2024	131643	ENVIO TEV	116,00 D	25.862,01 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		25.862,01 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		25.862,01 C
17/12/2024	171628	ENVIO TEV	1.096,40 D	24.765,61 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		24.765,61 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		24.765,61 C
19/12/2024	117031	ENVIO TED	725,00 D	24.040,61 C
19/12/2024	124155	ENVIO TED	1.988,32 D	22.052,29 C
19/12/2024	191652	ENVIO TEV	1.015,00 D	21.037,29 C
19/12/2024	191653	ENVIO TEV	4.872,74 D	16.164,55 C
19/12/2024	191653	ENVIO TEV	2.537,26 D	13.627,29 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	6.533,09 D	7.094,20 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	3.218,70 D	3.875,50 C
19/12/2024	191654	ENVIO TEV	1.127,14 D	2.748,36 C
19/12/2024	191655	ENVIO TEV	662,22 D	2.086,14 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		2.086,14 C
20/12/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	252.086,14 C
20/12/2024	225473	DB FOL PAG	210.080,62 D	42.005,52 C
20/12/2024	201455	ENVIO TEV	4.933,63 D	37.071,89 C
20/12/2024	201456	ENVIO TEV	4.121,10 D	32.950,79 C
20/12/2024	201503	ENVIO TEV	125,87 D	32.824,92 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		32.824,92 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		32.824,92 C
24/12/2024	225473	TAR CX PRG	22,00 D	32.802,92 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		32.802,92 C
26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.666,13 D	17.136,79 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		17.136,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490017
26/02/2025 14:38:04

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.826,14			40.871,174854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.186,45			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.826,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,31
SALDO ATUAL =	54.186,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261430288490015
26/02/2025 14:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588032
26/02/2025 14:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261430288490013
26/02/2025 14:36:48

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.190,06			975,150549		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.243,87			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,81
SALDO ATUAL =	6.243,87

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.111.728,69			166.753,861213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.138.448,70			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.111.728,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.720,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.720,01
SALDO ATUAL =	3.138.448,70

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.185,62			6.974,809897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.247,11			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185,62
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	9.247,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588030
26/02/2025 14:31:32

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113.614,50			86.269,564916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.375,01			86.269,564916		86.269,564916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.614,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,51
SALDO ATUAL =	114.375,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588029
26/02/2025 14:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588027
26/02/2025 14:30:10

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.373,03			21.544,163414		
02/12/2024	APLICAÇÃO	685,72			520,507711	1,317406034	22.064,671125
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.497,17			1.894,980721	1,317781216	23.959,651846
04/12/2024	APLICAÇÃO	487,13			369,522044	1,318270472	24.329,173890
05/12/2024	APLICAÇÃO	95,02			72,056756	1,318682716	24.401,230646
06/12/2024	APLICAÇÃO	58,45			44,310419	1,319102822	24.445,541065
09/12/2024	APLICAÇÃO	780,50			591,503398	1,319519046	25.037,044463
13/12/2024	APLICAÇÃO	800,28			605,728683	1,321185576	25.642,773146
16/12/2024	APLICAÇÃO	89,45			67,680350	1,321653915	25.710,453496
24/12/2024	APLICAÇÃO	319,11			241,019174	1,324002542	25.951,472670
26/12/2024	APLICAÇÃO	251,34			189,764699	1,324482378	26.141,237369
30/12/2024	APLICAÇÃO	126,80			95,673882	1,325335569	26.236,911251
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.418,81			1.070,164893	1,325786342	27.307,076144
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.203,35			27.307,076144		27.307,076144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.373,03
APLICAÇÕES (+)	7.609,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,54
SALDO ATUAL =	36.203,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588024
26/02/2025 14:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.481	691,42 C	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	685,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.338	2.512,37 C	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.497,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.337	489,03 C	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	487,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.221	96,92 C	
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	95,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.921	60,35 C	
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.984	784,30 C	
09/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	780,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.801	802,18 C	
13/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	800,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.087	91,35 C	

16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	89,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.321	321,01 C	
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	319,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.009	253,24 C	
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	251,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.794	128,70 C	
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	126,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.089	1.428,31 C	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.418,81 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588022
26/02/2025 14:28:25

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.335,57			34.424,129701		
04/12/2024	APLICAÇÃO	104,13			78,989859	1,318270472	34.503,119560
05/12/2024	RESGATE	17.065,43			12.941,270705	1,318682716	21.561,848855
	Aplicação 08/11/2024	2.288,02			1.735,082713		
	Aplicação 19/11/2024	4.519,38			3.427,193506		
	Aplicação 28/11/2024	3.147,45			2.386,815298		
	Aplicação 29/11/2024	7.110,58			5.392,179188		
06/12/2024	RESGATE	13.171,01			9.984,824367	1,319102822	11.577,024488
	Aplicação 29/11/2024	13.171,01			9.984,824367		
09/12/2024	APLICAÇÃO	28.976,91			21.960,205946	1,319519046	33.537,230434
10/12/2024	RESGATE	27.527,16			20.854,715204	1,319948977	12.682,515230
	Aplicação 29/11/2024	15.176,82			11.498,034629		
	Aplicação 04/12/2024	104,26			78,989859		
	Aplicação 09/12/2024	12.246,08			9.277,690716		
13/12/2024	RESGATE	7.974,02			6.035,503373	1,321185576	6.647,011857
	Aplicação 09/12/2024	7.974,02			6.035,503373		
17/12/2024	APLICAÇÃO	32.035,77			24.231,000557	1,322098521	30.878,012414
18/12/2024	RESGATE	37.777,88			28.565,300524	1,322509454	2.312,711890
	Aplicação 09/12/2024	8.790,74			6.647,011857		
	Aplicação 17/12/2024	28.987,14			21.918,288667		
19/12/2024	APLICAÇÃO	51.193,97			38.697,607630	1,322923383	41.010,319520
20/12/2024	RESGATE	32.394,05			24.481,358712	1,323212914	16.528,960808
	Aplicação 17/12/2024	3.060,21			2.312,711890		
	Aplicação 19/12/2024	29.333,84			22.168,646822		
23/12/2024	RESGATE	6.245,74			4.719,125058	1,323495335	11.809,835750
	Aplicação 19/12/2024	6.245,74			4.719,125058		
26/12/2024	RESGATE	438,56			331,118033	1,324482378	11.478,717717
	Aplicação 19/12/2024	438,56			331,118033		
30/12/2024	APLICAÇÃO	141,32			106,629598	1,325335569	11.585,347315
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.359,70			11.585,347315		11.585,347315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.335,57
APLICAÇÕES (+)	112.452,10
RESGATES (-)	142.593,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,88
SALDO ATUAL =	15.359,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034

Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588020
26/02/2025 14:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1845	99020	870 Transferência recebida	601.845.000.052.984	104,13 C	
				04/12 09:42 FRANCISCO JALISSON DE AL			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	725,00 D	
				05/12 16:20 ARTHUR DYEGO M TORRES			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
				05/12 16:20 ARTHUR DYEGO M TORRES			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
				05/12 16:20 JOSE ROCHA NETO			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	3.420,82 D	
				05/12 16:20 JOSE ROCHA NETO			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	1.754,24 D	
				05/12 16:20 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
				05/12 16:20 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
				05/12 16:20 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	877,12 D	
				05/12 16:20 VANIA MACHADO A C GUERRA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
				05/12 16:20 VANIA MACHADO A C GUERRA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D	
				05/12 16:20 RONNY TARSO ALVES SILVA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.408.577	490,00 D	
				05/12 16:20 STYLLUS PAPEIS E PRESENT			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.157,68 D	
				05/12 16:20 DINARA TERESA B MOURA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D	
				05/12 16:20 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
				05/12 16:20 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
05/12/2024		3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	2.565,54 D	
				05/12 16:20 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô IMPrensa Nacional	120.501	194,60 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô IMPrensa Nacional	120.502	272,44 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô IMPrensa Nacional	120.503	778,40 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.065,43 C	0,00 C
06/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:58 VIVIANE DA SILVA CARVALH	552.623.000.046.894	276,34 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	120.601	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D	120.602	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	120.603	1.514,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D	120.604	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J	120.605	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70458500429 PAMELLA CRISTINA	120.606	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 002951247000119 POOL RECIFE E	120.607	280,15 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 002951247000119 POOL RECIFE E	120.608	1.274,57 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2044 70053978439 LILIA CONCEICAO F	120.609	1.452,00 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 16:59 Caixa Economica Federal	120.610	1.041,95 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.492	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.493	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.494	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.495	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.496	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.497	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.498	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.499	8,00 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.019.500	8,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.171,01 C	0,00 C
09/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	50.000,00 C	

09/12 16:40 COREN RN CTA ARRECADACAO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
09/12 16:45 ARTHUR DYEGO M TORRES						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
09/12 16:45 JOSE ROCHA NETO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	1.052,52 D	
09/12 16:45 LETICIA FRANCISCA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	2.455,88 D	
09/12 16:45 RAFAELLA R NUNES SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
09/12 16:45 JOSIVAN FELIX DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	438,56 D	
09/12 16:45 JOSIVAN FELIX DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
09/12 16:45 VANIA MACHADO A C GUERRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	1.227,94 D	
09/12 16:45 HAYWSA THALITA BEZERRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	2.105,04 D	
09/12 16:45 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.929,62 D	
09/12 16:45 FRANCISCO JALISSON DE AL						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	2.105,04 D	
09/12 16:45 SANDRA RUTH D NASCIMENTO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.631,30 D	
09/12 16:45 KATIUCIA R S CARVALHO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
09/12 16:45 HERIKA RAISSA F SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	274,10 D	
09/12 16:45 MARIA VANESSA NOGUEIRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	219,28 D	
09/12 16:45 MARIA VANESSA NOGUEIRA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	877,10 D	
09/12 16:45 NERO FRANCISCO DA SILVA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	526,26 D	
09/12 16:45 RUI ALVARES FARIA JR						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
09/12 16:45 DINARA TERESA B MOURA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	1.052,52 D	
09/12 16:45 ALEXSANDRO CAMPELO						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	701,68 D	
09/12 16:45 PAULA R SILVA DUARTE MEL						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	1.315,68 D	
09/12 16:45 NADJACKSON GONZAGA LIMA						
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
09/12 16:45 MANOEL EGIDIO DA SILVA J						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.976,91 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
10/12 15:35 COREN RN CTA ARRECADACAO						
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	7.033,32 D	
10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI						

10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	12.443,57 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.703,83 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	10.820,50 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	10.820,50 D	
			10/12 16:49 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.023.839	880,00 D	
			10/12 16:49 ANDREA PATRICIA G DANTAS			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	14.107,05 D	
			10/12 16:49 TAXICORP LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	8.205,00 D	
			10/12 16:49 TAXICORP LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D	
			10/12 16:49 ALEXANDRA MARA DE AQUINO			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.014.529	1.423,15 D	
			10/12 15:56 TOP WEB TELECOM LTDA - M			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.183,71 D	
			10/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D	
			10/12 16:49 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	663,82 D	
			10/12 16:49 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	20.689,81 D	
			10/12 15:57 Caixa Economica Federal			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	80,45 D	
			ODONTOPREV SA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	13.431,92 D	
			UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	4.907,54 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	348,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.006	3.125,94 D	
			NATAL PREFEITURA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	622,31 D	
			077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.845,68 D	
			237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.618,25 D	
			341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.656	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.657	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.658	8,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.527,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	

13/12 16:43 JOSE ROCHA NETO					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	145,00 D
13/12 16:43 FRANCISCO MARCIO M SILVA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	877,12 D
13/12 16:43 JOSIVAN FELIX DA SILVA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	877,12 D
13/12 16:43 VANIA MACHADO A C GUERRA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	4.799,61 D
13/12 13:58 SERV M S L EIRELI					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D
13/12 16:43 SANDRA ALVES NASCIMENTO					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D
13/12 16:43 DINARA TERESA B MOURA					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D
13/12 16:43 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
13/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	145,00 D
13/12 16:43 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.974,02 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	80.000,00 C
17/12 10:33 COREN RN CTA ARRECADACAO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D
17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D
17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D
17/12 10:46 ALFAPRINT LOCACOES LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	12.124,85 D
17/12 10:46 TAXICORP LTDA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	1.315,70 D
17/12 16:30 JOSE ROCHA NETO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	526,26 D
17/12 16:30 RAFAELLA R NUNES SILVA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.227,94 D
17/12 16:30 FRANCISCO JALISSON DE AL					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.058.798	353,00 D
17/12 16:30 GABRIEL NASCIMENTO SILVA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	526,26 D
17/12 16:30 RUI ALVARES FARIA JR					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	1.841,98 D
17/12 16:30 DINARA TERESA B MOURA					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	526,26 D
17/12 16:30 ALEXSANDRO CAMPELO					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	499,85 D
17/12 10:46 RAQUEL O SILVA - ME					
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	1.710,36 D
17/12 16:30 MANOEL EGIDIO DA SILVA J					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	103,12 D
NEOENERGIA COSERN					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	6.657,23 D
NEOENERGIA COSERN					

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.703	384,10 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.704	386,65 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet NEOENERGIA COSERN	121.705	431,04 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.706	1.804,32 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PJBANK PAGAMENTOS S A_1	121.707	670,16 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA	121.708	2.250,26 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047943172000162 VISAO ESTRATE	121.709	3.923,83 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.710	233,83 D	
17/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.711	991,59 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.712	137,55 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15132837409 AUGUSTO ALEXANDRE	121.713	494,20 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12453827480 ESTELITA FERNANDA	121.714	353,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71332224423 ANA LIGIA GADELHA	121.715	494,20 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.571	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.572	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.573	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.574	8,00 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.030.575	8,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.035,77 D	0,00 C
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:29 COREN RN CTA ARRECADACAO	553.795.000.011.800	150.000,00 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:30 CONSELHO COFEN VEICULO	553.795.000.013.376	63,85 C	
18/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:30 CONSELHO COFEN VEICULO	553.795.000.013.376	2.464,00 C	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 ANA RAYSSA C GONCALVES	550.128.000.031.975	725,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 FRANCISCO MARCIO M SILVA	551.042.000.028.901	145,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:31 LUCIANA CLAUDIA A LINS	552.318.000.011.097	116,00 D	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	

18/12 17:31 SANDRA ALVES NASCIMENTO					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	74.192,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	115.011,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.777,88 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	80.000,00 C
19/12 16:58 COREN RN CTA ARRECADACAO					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	221,28 D
19/12 17:00 LM SERVGRAFICA E COPIADO					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	3.705,25 D
19/12 17:00 JULIO CESAR SOUZA AMARAL					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.022.588	5.107,68 D
19/12 17:00 MARIETA SOUSA T EMIDIO					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.025.836	2.599,48 D
19/12 17:00 R3S TELECOMUNICACOES					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.013.507	4.534,83 D
19/12 17:00 VALKIRIA MARTINS C TORRE					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.048.807	2.673,34 D
19/12 17:00 TACILA OLIVEIRA DE ARAUJ					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.126.574	2.850,02 D
19/12 17:00 IWAN F A PEREIRA					
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.041.125	6.919,55 D
19/12 17:00 ALDEISE DE ASSIS COSTA					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	194,60 D
IMPrensa NACIONAL					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.193,97 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.031.975	1.315,68 D
20/12 21:02 ANA RAYSSA C GONCALVES					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	3.289,20 D
20/12 20:58 ARTHUR DYEGO M TORRES					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	1.534,96 D
20/12 20:58 ARTHUR DYEGO M TORRES					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	350,84 D
20/12 21:00 LETICIA FRANCISCA SILVA					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.039.037	7.720,12 D
20/12 17:01 ANA KATARINE DE OLIVEIRA					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	526,26 D
20/12 15:04 HAYWSA THALITA BEZERRA					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	701,68 D
20/12 15:04 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	175,42 D
20/12 15:04 SANDRA RUTH D NASCIMENTO					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.046.894	4.448,15 D
20/12 15:04 VIVIANE DA SILVA CARVALH					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.012.362	928,00 D
20/12 13:11 IRAN VITAL DA SILVA					
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	1.227,94 D
20/12 15:04 KATIUCIA R S CARVALHO					

20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	1.534,96 D	
			20/12 21:00 HERIKA RAISSA F SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	2.192,80 D	
			20/12 21:01 HERIKA RAISSA F SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	526,26 D	
			20/12 21:00 NERO FRANCISCO DA SILVA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	402,56 D	
			20/12 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	1.096,40 D	
			20/12 20:58 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.971	1.357,48 D	
			20/12 20:58 COFEN RN			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	672,44 D	
			20/12 21:06 00008506339000176			
20/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	566,39 D	
			20/12 21:06 00008506339000176			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	928,00 D	
			260 0001 12528644426 ANNA LUYZA BEZERR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	826,93 D	
			260 0001 12015368477 MARIA LAURA DE LI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	47,58 D	
			260 0001 09397915444 GEOVANA NATALIA F			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.423	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.424	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.425	8,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.394,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	438,56 D	
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	175,42 D	
			260 0001 08926537447 KARLA KANDISSE CO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.534,96 D	
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.064,80 D	
			104 0035 024192643000142 CASA DO MENOR			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.989	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.990	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.991	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.098.992	8,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.245,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	438,56 D	
			26/12 15:40 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	438,56 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

30/12/2024	3293	73716	870 Transferência recebida	222.874.000.126.574	141,32 C	
			30/12 19:21 IWAN F A PEREIRA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	141,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261415238588016
26/02/2025 14:24:14

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.079.226,12			272.189,721671		
10/12/2024	RESGATE	100.000,00			5.343,755918	18,713429569	266.845,965753
	Aplicação 03/03/2022	100.000,00			5.343,755918		
17/12/2024	RESGATE	61.146,99			3.260,740058	18,752488364	263.585,225695
	Aplicação 03/03/2022	61.146,99			3.260,740058		
18/12/2024	RESGATE	150.000,00			7.995,676043	18,760139755	255.589,549652
	Aplicação 03/03/2022	150.000,00			7.995,676043		
19/12/2024	RESGATE	80.000,00			4.262,608101	18,767852477	251.326,941551
	Aplicação 03/03/2022	80.000,00			4.262,608101		
20/12/2024	RESGATE	250.000,00			13.316,725882	18,773383354	238.010,215669
	Aplicação 03/03/2022	103.834,26			5.530,929613		
	Aplicação 03/01/2023	146.165,74			7.785,796269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.479.553,56			238.010,215669		238.010,215669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.079.226,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	641.146,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.474,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.474,43
SALDO ATUAL =	4.479.553,56

Valor da Cota

29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade

No mês	0,8586
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.717,47			14.212,520507		
02/12/2024	APLICAÇÃO	27.535,17			20.901,050465	1,317406034	35.113,570972
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.183,73			28.975,773471	1,317781216	64.089,344443
04/12/2024	APLICAÇÃO	14.709,58			11.158,241280	1,318270472	75.247,585723
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.737,75			13.451,112830	1,318682716	88.698,698553
06/12/2024	RESGATE	80.631,17			61.125,765676	1,319102822	27.572,932877
	Aplicação 27/11/2024	4.217,63			3.197,348250		
	Aplicação 29/11/2024	14.530,14			11.015,172257		
	Aplicação 02/12/2024	27.570,64			20.901,050465		
	Aplicação 03/12/2024	34.312,76			26.012,194704		
09/12/2024	RESGATE	32.493,13			24.624,979911	1,319519046	2.947,952966
	Aplicação 03/12/2024	3.910,50			2.963,578767		
	Aplicação 04/12/2024	14.723,51			11.158,241280		
	Aplicação 05/12/2024	13.859,12			10.503,159864		

10/12/2024	APLICAÇÃO	13.756,17	10.421,743748	1,319948977	13.369,696714
11/12/2024	APLICAÇÃO	14.305,72	10.834,680677	1,320363786	24.204,377391
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.529,82	7.972,719386	1,320731295	32.177,096777
13/12/2024	APLICAÇÃO	12.049,77	9.120,422004	1,321185576	41.297,518781
16/12/2024	APLICAÇÃO	16.544,61	12.518,110688	1,321653915	53.815,629469
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.988,93	12.845,980003	1,322509454	66.661,609472
19/12/2024	APLICAÇÃO	18.651,72	14.098,866374	1,322923383	80.760,475846
20/12/2024	APLICAÇÃO	24.890,56	18.810,699122	1,323212914	99.571,174968
23/12/2024	APLICAÇÃO	13.521,63	10.216,605712	1,323495335	109.787,780680
24/12/2024	APLICAÇÃO	13.112,00	9.903,304249	1,324002542	119.691,084929
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.684,13	2.781,562111	1,324482378	122.472,647040
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.631,91	3.496,047237	1,324899146	125.968,694277
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.057,92	7.588,961041	1,325335569	133.557,655318
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.473,60	16.951,147623	1,325786342	150.508,802941
31/12/2024	SALDO ATUAL	199.542,52	150.508,802941		150.508,802941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.717,47
APLICAÇÕES (+)	293.364,72
RESGATES (-)	113.124,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,63
SALDO ATUAL =	199.542,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261415238588015
26/02/2025 14:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.481	21.513,28 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.100.025.995	15.769,26 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.014.178	5.377,82 D	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.025	3.942,05 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	267,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	28,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	115,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.535,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.338	51.677,79 C	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.026	10.369,05 D	
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.156	2.549,31 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	184,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	24,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	288,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.183,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.337	19.822,67 C	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.157	2.216,60 D	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.427	2.738,79 D	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	93,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.709,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.221	23.880,51 C	

05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.429	1.781,26 D	
05/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.480	4.188,60 D	
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	108,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.737,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.921	26.088,56 C	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.482	3.019,70 D	
06/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.026	3.502,03 D	
06/12/2024	0000	13105	438 TED	120.601	100.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	123,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.019.491	8,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.631,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.984	23.638,26 C	
09/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D	
			09/12 16:40 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.007.028	2.338,76 D	
09/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.929	3.570,33 D	
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.493,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	100.000,00 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.514	18.531,20 C	
10/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/12 15:35 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.930	2.580,30 D	
10/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.822	2.052,23 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.756,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.582	19.299,36 C	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.824	1.528,01 D	
11/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.392	3.296,53 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	85,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.305,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.216	14.219,25 C	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.394	1.504,55 D	
12/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.459	2.049,98 D	
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	70,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.529,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.801	16.250,94 C	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.462	1.905,53 D	
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.436	2.156,94 D	
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	58,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.049,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.087	22.342,73 C	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.440	1.816,19 D	
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.796	3.769,13 D	
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.544,61 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.381	25.400,36 C	
17/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	80.000,00 D	
			17/12 10:33 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.803	3.990,05 D	
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.908	2.359,70 D	
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	89,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.146,99 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	150.000,00 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.174	22.947,83 C	
18/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	150.000,00 D	
18/12 17:29 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.913	1.939,64 D	
18/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.008	3.796,96 D	
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	72,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	150,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.988,93 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	80.000,00 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.154	24.729,02 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.100.020.814	407,99 C	
19/12/2024	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	80.000,00 D	
19/12 16:58 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.014.011	2.132,59 D	
19/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.788	4.151,30 D	
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	60,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	140,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.651,72 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	250.000,00 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.939	33.541,95 C	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.789	2.873,11 D	
20/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.263	5.511,88 D	
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	250.000,00 D	
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	68,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	190,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.054.422	8,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.890,56 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.010.001	18.251,40 C	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.264	3.871,88 D	
23/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.183	690,69 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	127,30 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	28,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.521,63 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.321	17.697,53 C
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.184	3.656,42 D
24/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.869	767,61 D
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	26,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	17,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	87,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	30,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.112,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.009	4.985,47 C
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.871	533,46 D
26/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.873	712,78 D
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	20,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	32,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.684,13 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.468	6.289,66 C
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.875	1.103,77 D
27/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.490	468,48 D
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.631,91 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.794	13.587,57 C
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.491	862,92 D
30/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.997	2.533,73 D
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	45,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,70 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024

30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	76,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.057,92 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.089	30.208,02 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.100.020.318	201,45 C	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.998	6.766,58 D	
31/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.318	835,17 D	
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	32,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	256,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.473,60 D	
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

PARECER N° 005A/2025/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN
REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2024.

Trata-se de parecer técnico da Controladoria-Geral, em cumprimento ao disposto no XI, §1º, art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a emissão de pareceres da Controladoria-Geral do Regional sobre as Demonstrações Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao quarto trimestre de 2024, nos autos do PAD nº 04/2025-Contabilidade, recebido em 24/02/2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O patrimônio líquido do Coren-RN, no período em análise, é composto de R\$ 37.479.224,44, onde 35,08% correspondem ao Ativo Circulante, 64,92% correspondem ao Ativo Não Circulante, 1,47% correspondem ao Passivo Circulante e 0,02% correspondem ao Passivo Não Circulante, que resultou em um Patrimônio Líquido de R\$ 31.762.339,17, considerando o superávit de R\$ 5.159.110,42, apurado nas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Balanco Patrimonial	Comparativo			
	2023	%	2024	%
Ativo Circulante	11.119.860,93	34,54%	13.149.227,91	35,08%
Ativo Não Circulante	21.077.349,17	65,46%	24.329.996,53	64,92%
Total do Ativo	32.197.210,10		37.479.224,44	
Passivo Circulante	529.267,78	1,64%	549.953,51	1,47%
Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%	7.821,34	0,02%
Patrimônio Líquido	26.770.962,84	83,15%	31.762.339,17	84,75%
Superávit no exercício	4.889.158,14	15,19%	5.159.110,42	13,77%
Total do Passivo	32.197.210,10		37.479.224,44	

Em comparação ao trimestre anterior, houve redução de 12,39% em seu ativo circulante, 27,44% no passivo circulante e 29,24% no superávit.

Balanco Patrimonial	Comparativo		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Ativo circulante	15.008.808,20	13.149.227,91	-1.859.580,29	-12,39%
Ativo não circulante	24.807.524,78	24.329.996,53	-477.528,25	-1,92%
Total do ativo	39.816.332,98	37.479.224,44	-2.337.108,54	-5,87%
Passivo circulante	757.941,21	549.953,51	-207.987,70	-27,44%
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34	0,00	0,00%
Patrimônio líquido	31.760.032,39	31.762.339,17	2.306,78	0,01%
Superávit no exercício	7.290.538,04	5.159.110,42	-2.131.427,62	-29,24%
Total do passivo	39.816.332,98	37.479.224,44	-2.337.108,54	-5,87%

2. O Ativo Circulante apresentou aumento de 18,25% em relação ao mesmo período de 2023. Essa variação ocorre em função das aplicações financeiras de liquidez imediata que representou 97,11% desse crescimento.

Balanco Patrimonial	Ativo circulante		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Disponibilidades	6.588.310,07	8.161.884,81	1.573.574,74	23,88%
Créditos a receber	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Outros valores a receber	1.355,91	0,00	-1.355,91	-100,00%
Estoque	22.440,33	33.458,53	11.018,20	49,10%
Total do Ativo Circulante	11.119.860,93	13.149.227,91	2.029.366,98	18,25%

Em comparação ao trimestre anterior, as disponibilidades e créditos a receber apresentaram redução de 10,56% e 13,15%, respectivamente.

Balanco Patrimonial	Ativo circulante		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Disponibilidades	9.125.762,50	8.161.884,81	-963.877,69	-10,56%
Créditos a receber	5.703.761,94	4.953.884,57	-749.877,37	-13,15%
Outros valores a receber	107.863,68	0,00	-107.863,68	-100,00%
Estoque	71.420,08	33.458,53	-37.961,55	-53,15%
Total do Ativo Circulante	15.008.808,20	13.149.227,91	-1.859.580,29	-12,39%

3. Os créditos a receber correspondem as anuidades do exercício atual e anteriores, onde apresentou um aumento de 17,51%, em relação ao mesmo período de 2023. Constata-se ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa que podem superestimar os ativos do Coren-RN.

Balanco Patrimonial	Créditos a receber		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Créditos a receber - Curto prazo	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Créditos a receber - Longo prazo	15.618.099,80	18.695.908,42	3.077.808,62	19,71%
Total dos créditos a receber	20.125.854,42	23.649.792,99	3.523.938,57	17,51%

Em comparação ao trimestre anterior, houve redução de 13,15% nos créditos a receber de curto prazo.

Balanco Patrimonial	Créditos a receber		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Créditos a receber - Curto prazo	5.703.761,94	4.953.884,57	-749.877,37	-13,15%
Créditos a receber - Longo prazo	19.081.929,54	18.695.908,42	-386.021,12	-2,02%
Total dos créditos a receber	24.785.691,48	23.649.792,99	-1.135.898,49	-4,58%

4. O imobilizado é composto pelos bens imóveis que representam 72,79%, e os bens móveis que representam 27,21%.

Balanco Patrimonial	Imobilizado		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Bens móveis	1.371.316,90	1.853.446,32	482.129,42	35,16%
Bens imóveis	4.957.400,00	4.957.400,00	0,00	0,00%
Bens Imobilizado	6.328.716,90	6.810.846,32	482.129,42	7,62%
(-) Depreciação - Bens móveis	-555.729,38	-752.086,65	-196.357,27	35,33%
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-359.172,08	-494.038,04	-134.865,96	37,55%
Depreciação acumulada	-914.901,46	-1.246.124,69	-331.223,23	36,20%
Total do Ativo imobilizado	5.413.815,44	5.564.721,63	150.906,19	2,79%

Em comparação ao trimestre anterior, o imobilizado teve uma redução de 1,59%.

Balanco Patrimonial	Imobilizado		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Bens móveis	1.850.685,32	1.853.446,32	2.761,00	0,15%
Bens imóveis	4.957.400,00	4.957.400,00	0,00	0,00%
Bens Imobilizado	6.808.085,32	6.810.846,32	2.761,00	0,04%
(-) Depreciação - Bens móveis	-693.307,98	-752.086,65	-58.778,67	8,48%
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-460.321,55	-494.038,04	-33.716,49	7,32%
Depreciação acumulada	-1.153.629,53	-1.246.124,69	-92.495,16	8,02%
Total do Ativo imobilizado	5.654.455,79	5.564.721,63	-89.734,16	-1,59%

5. O intangível aumentou em 109,41%, referente a aquisição de softwares em relação ao mesmo período em 2023.

Balanco Patrimonial	Ativo Intangível		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Softwares	27.355,41	57.284,41	29.929,00	109,41%
Amortização acumulada	-15.761,46	-21.757,91	-5.996,45	38,05%
Bens intangíveis	11.593,95	35.526,50	23.932,55	206,42%

Em comparação ao trimestre anterior, houve redução de 4,75% no ativo intangível.

Balanco Patrimonial	Ativo Intangível		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Softwares	57.284,41	57.284,41	0,00	0,00%
Amortização acumulada	-19.984,94	-21.757,91	-1.772,97	8,87%
Bens intangíveis	37.299,47	35.526,50	-1.772,97	-4,75%

6. O Patrimônio Líquido aumento em 18,64% em relação ao mesmo período de 2023, representado pelo superávit acumulado de período anteriores.

Balanco Patrimonial	Patrimônio líquido		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Superávit/Déficit no exercício	5.065.654,48	5.875.653,52	809.999,04	15,99%
Superávit/Déficit de exercícios anterior	21.520.690,42	25.634.669,83	4.113.979,41	19,12%
Ajustes de exercícios anteriores	184.617,94	252.015,82	67.397,88	36,51%
Total do Patrimônio Líquido	26.770.962,84	31.762.339,17	4.991.376,33	18,64%

Em comparação ao trimestre anterior, não houve variações substanciais, variando em 0,01%.

Balanco Patrimonial	Patrimônio líquido		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Superávit/Déficit no exercício	5.875.653,52	5.875.653,52	0,00	0,00%
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	25.634.669,83	25.634.669,83	0,00	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	249.709,04	252.015,82	2.306,78	0,92%
Total do Patrimônio Líquido	31.760.032,39	31.762.339,17	2.306,78	0,01%

7. O Ativo Financeiro aumentou em 21,16%, representada pelas aplicações financeiras de liquidez imediata. Já o Passivo Financeiro reduziu em 15,68% em função da redução nas obrigações financeiras. O Superávit Financeiro aumentou em 27,39%, demonstrando a capacidade de recurso para suprir com as obrigações contraídas.

Balanco Patrimonial	Superávit Financeiro		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Ativo financeiro	6.736.386,95	8.161.884,81	1.425.497,86	21,16%
Passivo Financeiro	973.771,84	821.083,51	-152.688,33	-15,68%
Superávit Financeiro	5.762.615,11	7.340.801,30	1.578.186,19	27,39%

Em comparação ao trimestre anterior, o Ativo Financeiro apresentou aumento de 10,56%. O Passivo Financeiro apresentou redução de 77,26% demonstrando redução nas obrigações financeiras da entidade. O Superávit Financeiro apresentou um crescimento de 76,31%, demonstrando a capacidade de recurso para cumprir com as obrigações contraídas.

Balanco Patrimonial	Superávit Financeiro		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Ativo financeiro	9.125.762,50	8.161.884,81	-963.877,69	-10,56%
Passivo Financeiro	3.611.157,42	821.083,51	-2.790.073,91	-77,26%
Superávit Financeiro	5.514.605,08	7.340.801,30	1.826.196,22	33,12%

8. Os Índices de liquidez geral, corrente e imediata aumentaram respectivamente para 57,15, 23,91 e 14,84. Em virtude dos altos índices de liquidez, constata-se a capacidade financeira de cumprir com os compromissos contraídos de curto e longo prazo.

Balanco Patrimonial	Índices de Liquidez		Variação	
	2023	2024	R\$	%
Disponibilidades	6.588.310,07	8.161.884,81	1.573.574,74	23,88%
Créditos a receber	4.507.754,62	4.953.884,57	446.129,95	9,90%
Outros créditos a receber	1.355,91	0,00	-1.355,91	-100,00%
Estoques	22.440,33	33.458,53	11.018,20	49,10%
Total do ativo circulante	11.119.860,93	13.149.227,91	2.029.366,98	18,25%
Obrigações trabalhistas	74.696,63	82.910,64	8.214,01	11,00%
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obrigações tributárias	4.400,56	2.511,20	-1.889,36	-42,93%
Provisões	284.518,56	234.530,94	-49.987,62	-17,57%
Outras contas a pagar	165.652,03	230.000,73	64.348,70	38,85%
Total do passivo circulante	529.267,78	549.953,51	20.685,73	3,91%
Índice de liquidez geral	49,85	57,15		
Índice de liquidez corrente	21,01	23,91		
Índice de liquidez imediata	12,45	14,84		

Em comparação ao trimestre anterior, os Índices de liquidez geral, corrente e imediata aumentaram respectivamente para 67,19, 23,90 e 14,84.

Balanco Patrimonial	Índices de Liquidez		Variação	
	3º Trimestre	4º Trimestre	R\$	%
Disponibilidades	9.125.762,50	8.161.884,81	-963.877,69	-10,56%
Créditos a receber	5.703.761,94	4.953.884,57	-749.877,37	-13,15%
Outros créditos a receber	107.863,68	0,00	-107.863,68	-100,00%
Estoques	71.420,08	33.458,53	-37.961,55	-53,15%
Total do ativo circulante	15.008.808,20	13.149.227,91	-1.859.580,29	-12,39%
Obrigações trabalhistas	67.794,49	82.910,64	15.116,15	22,30%
Fornecedores	96.545,76	0,00	-96.545,76	-100,00%
Obrigações tributárias	2.332,78	2.511,20	178,42	7,65%
Provisões	430.563,46	234.530,94	-196.032,52	-45,53%
Outras contas a pagar	160.704,72	230.000,73	69.296,01	43,12%
Total do passivo circulante	757.941,21	549.953,51	-207.987,70	-27,44%
Índice de liquidez geral	44,5629	67,1942		
Índice de liquidez corrente	19,8021	23,9097		
Índice de liquidez imediata	12,0402	14,8410		

9. O Coren-RN apresentou endividamento total de 1,49%, reduzindo em 0,18%, em relação ao mesmo período em 2023. Este percentual demonstra que uma pequena parte dos ativos são financiados com recursos de terceiros.

Balanco Patrimonial	Endividamento Total	
	2023	2024
Total do ativo	32.197.210,10	37.479.224,44
Passivo circulante	529.267,78	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,67%	1,49%

Em comparação ao trimestre anterior, o endividamento total reduziu em aproximadamente 0,43%.

Balanco Patrimonial	Endividamento Total	
	3º Trimestre	4º Trimestre
Total do ativo	39.816.332,98	37.479.224,44
Passivo circulante	757.941,21	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,92%	1,49%

O Coren-RN apresentou grau de endividamento de aproximadamente 1,51%, reduzindo em 0,19%, em relação ao mesmo período em 2023. Esse baixo percentual demonstra que a maior parte das atividades são financiadas com recursos próprios.

Balanco Patrimonial	Grau de endividamento	
	2023	2024
Passivo circulante	529.267,78	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	31.660.120,98	36.921.449,59
Grau de endividamento	1,70%	1,51%

Em comparação ao trimestre anterior, o grau de endividamento apresentou variação de aproximadamente 0,61%.

Balanco Patrimonial	Grau de endividamento	
	3º Trimestre	4º Trimestre
Passivo circulante	757.941,21	549.953,51
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	39.050.570,43	36.921.449,59
Grau de endividamento	1,96%	1,51%

BALANÇO FINANCEIRO

10. As receitas correntes superaram as despesas correntes em 12,57%. As disponibilidades aumentaram em 23,88% em relação ao exercício anterior.

Balanco Financeiro - 4º Trimestre de 2024				
Receitas	R\$		Despesas	R\$
Receitas correntes	11.679.754,42	12,57%	Despesas correntes	10.211.791,74
Receitas de capital	104.786,80	-20,94%	Despesas de capital	126.724,77
Receita orçamentária	11.784.541,22	12,27%	Despesa Orçamentária	10.338.516,51
Receitas extraordinárias	2.410.953,03	5,29%	Pagamentos Extraorçamentários	2.283.403,00
Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício anterior	6.588.310,07	23,88%	Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício seguinte	8.161.884,81
Total das receitas	20.783.804,32		Total das despesas	20.783.804,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. A receita realizada até 4º trimestre em 2024 em relação ao mesmo período de 2023, apresentou evolução de 4,19% havendo arrecadação total de R\$ 11.784.541,22.

Balanco orçamentário	2023	2024	Variação	
			R\$	%
Receitas de contribuições	9.089.920,89	9.337.015,87	247.094,98	2,72%
Receitas patrimoniais	793.464,05	882.020,91	88.556,86	11,16%
Receitas de serviços	906.986,31	948.422,34	41.436,03	4,57%
Transferências correntes	110.282,84	205.892,90	95.610,06	86,70%
Outras receitas correntes	317.924,49	306.402,40	-11.522,09	-3,62%
Receitas de capital	91.823,33	104.786,80	12.963,47	14,12%
Total da receitas	11.310.401,91	11.784.541,22	474.139,31	4,19%

A previsão da arrecadação para 2024 foi de R\$ 11.711.892,90, sendo realizado 50,28% no primeiro trimestre e 21,76% no segundo trimestre, 16,05% no terceiro trimestre e 12,54% no quarto trimestre.

Balanco orçamentário	Previsão atualizada	Realizada 1º Trimestre	Realizada 2º Trimestre	Realizada 3º Trimestre	Realizada 4º Trimestre	Anual	%
Receitas de contribuições	9.463.411,49	5.086.609,06	1.693.081,00	1.386.288,42	1.171.037,39	9.337.015,87	-1,34%
Receitas patrimoniais	760.000,00	204.503,34	228.015,73	234.062,88	215.438,96	882.020,91	16,06%
Receitas de serviços	867.041,86	340.345,69	325.503,44	206.236,70	76.336,51	948.422,34	9,39%
Transferências correntes	205.892,90	0,00	205.892,90	0,00	0,00	205.892,90	0,00%
Outras receitas correntes	309.546,65	150.946,63	95.840,19	52.903,01	6.712,57	306.402,40	-1,02%
Receitas de capital	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-1.213,20	104.786,80	-1,14%
Total da receitas	11.711.892,90	5.888.404,72	2.548.333,26	1.879.491,01	1.468.312,23	11.784.541,22	0,62%

12. Em análise a execução das despesas, 92,22% da despesa com pessoal prevista foi realizada. 83,96% da despesa total prevista para o exercício de 2024 foi realizada.

Balanco orçamentário	2023			2024		
	Previsão	Realizada	%	Previsão	Realizada	%
Pessoal e encargos sociais	4.032.967,60	3.777.604,81	93,67%	4.431.245,71	4.086.581,45	92,22%
Outras despesas correntes	6.027.665,51	5.290.542,69	87,77%	7.043.795,45	5.619.549,35	79,78%
Despesas corrente	10.060.633,11	9.068.147,50	90,13%	11.475.041,16	9.706.130,80	84,58%
Investimentos	524.094,00	16.826,22	3,21%	236.851,74	126.724,77	53,50%
Despesas de capital	524.094,00	16.826,22	3,21%	236.851,74	126.724,77	53,50%
Total das despesas	10.584.727,11	9.084.973,72	85,83%	11.711.892,90	9.832.855,57	83,96%

A previsão de despesas para 2024 foi de R\$ 11.711.892,90, sendo realizado 23,60% no primeiro trimestre e 21,02% no segundo trimestre, 18,69% no terceiro trimestre e 20,64% no quarto trimestre.

Balanco orçamentário	Previsão atualizada	Liquidadas 1º trimestre	Liquidadas 2º trimestre	Liquidadas 3º trimestre	Liquidadas 4º trimestre	Empenhos Liquidados	%
Pessoal e encargos sociais	4.431.245,71	887.159,58	1.030.872,60	898.653,83	1.269.895,44	4.086.581,45	92,22%
Outras despesas correntes	7.043.795,45	1.877.324,35	1.314.559,69	1.280.087,01	1.147.578,30	5.619.549,35	79,78%
Despesas corrente	11.475.041,16	2.764.483,93	2.345.432,29	2.178.740,84	2.417.473,74	9.706.130,80	84,58%
Investimentos	236.851,74	0,00	116.765,00	9.959,77	0,00	126.724,77	53,50%
Despesas de capital	236.851,74	0,00	116.765,00	9.959,77	0,00	126.724,77	53,50%
Total das despesas	11.711.892,90	2.764.483,93	2.462.197,29	2.188.700,61	2.417.473,74	9.832.855,57	83,96%

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

13. A despesa com pessoal prevista para 2024, equivale a 38,18% da receita corrente estimada, atendendo ao exigido pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000. Foram realizadas 34,99% da despesa com pessoal durante o exercício de 2024.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizado	%
Receitas corrente	11.605.892,90		11.679.754,42	
Pessoal e encargos sociais	4.431.245,71	38,18%	4.086.581,45	34,99%
LRF - Inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000	5.802.946,45	50,00%	5.839.877,21	

REPASSE DA COTA-PARTE AO CONFEN

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de: um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais; um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais; um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais; doações e legados; subvenções oficiais; rendas eventuais.

Natureza da receita	R\$
Receita de contribuições	9.337.015,87
Receitas de serviços	948.422,34
Outras receitas correntes (Multas diversas)	1.486,87
Demais receitas correntes	304.774,21
Base de cálculo	10.591.699,29
(+) Ressarcimento à profissionais	1.956,32
(-) Provisão de cartões de crédito	-321.309,66
(+) Recebimento de cartões de crédito	465.870,47
Base de cálculo ajustada	10.738.216,42
Quota-parte calculada	2.684.554,11
Transferência realizada - Coren-RN / Cofen	2.684.538,96
Diferença apurada	15,15

A diferença apurada teve seu repasse realizado em 23/01/2025.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Em análise as Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.353.007,99, onde 76,96% correspondem a contribuições dos profissionais. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 10.193.897,57, onde as despesas com pessoal e encargos, uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e transferências de delegações, correspondem respectivamente a 44,86%, 24,05% e 25,80%, totalizando, 94,71%. Diante do exposto a DVP resultou em superávit de R\$ 5.159.110,42.

Variações Patrimoniais	2024	%
VPA - Variação patrimonial aumentativa		
Contribuições dos profissionais	11.816.082,71	76,96%
Exploração de vendas, bens e serviços	948.422,34	6,18%
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.969.235,36	12,83%
Transferências e delegações	310.679,70	2,02%
Outras variações patrimoniais aumentativas	308.587,88	2,01%
Total VPA	15.353.007,99	
VPD - Variação patrimonial diminutivas		
Pessoal e encargos	4.572.905,28	44,86%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.452.014,36	24,05%
Transferências e delegações	2.629.582,98	25,80%
Tributárias	8.564,87	0,08%
Outras variações patrimoniais diminutivas	530.830,08	5,21%
Total VPD	10.193.897,57	
Resultado Patrimonial	5.159.110,42	

CONCLUSÃO

Considerando as análises procedidas por esta Controladoria nos documentos que compõe a prestação de contas do 4º trimestre do exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao exigido pela resolução do Cofen nº 764/2024, bem como a Lei 4.320/1964 e a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, onde destacamos:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram variação positiva em virtude das aplicações financeiras de liquidez imediata, variando em 23,88% em relação a 2023;
- b) Os ativos imobilizado e intangível não apresentaram variações expressiva, sendo representadas pela depreciação e amortização acumuladas no período;
- c) O atendimento ao exigido na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de despesa com pessoal e encargos, com 38,18%, previsto e 34,99% realizado para exercício de 2024;
- d) Os índices de liquidez e endividamento demonstram condição financeira estável por apresentar capacidade de liquidação com recursos próprios;
- e) 50,28% das receitas previstas para 2024, foram realizadas no 1º trimestre, 21,76% no 2º trimestre, 16,05% no 3º trimestre e 12,54% no 4º trimestre;
- f) O Patrimônio Líquido registrou um aumento de 18,64% em relação ao mesmo período de 2023, apresentando resultado superavitário de R\$ 5.159.110,42, apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.
- g) Ressalta-se as inconformidades, pela ausência de critério de provisão de perdas de créditos a receber e as inconsistências nos relatórios de controle de inadimplência e dívida ativa.

Em virtude das análises efetuadas aos documentos que compõe a prestação de contas do 4º trimestre do exercício de 2024, esta Controladoria Geral conclui pela aprovação, exceto as inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Natal/RN, 27 de fevereiro de 2025


Leonardo Gomes Pedrosa
Chefe da Controladoria-Geral do Coren-RN
Portaria COREN/RN nº 536/2024
CRC-RN 010769/O-2