

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	28.369.376,51	24.625.256,43	15.388.210,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	25.960.732,66	24.264.437,67	6.511.627,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	15.262.505,75	13.442.233,16	3.461.035,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	15.262.505,75	13.442.233,16	3.461.035,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	15.262.505,75	13.442.233,16	3.461.035,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	2.847.693,41	2.850.611,39	3.407,54D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	1.884.786,55	1.887.105,09	4.006,98D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	1.825.633,09	1.825.633,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	59.153,46	61.472,00	4.006,98D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	962.906,86	963.506,30	599,44C
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	725.508,63	726.108,07	599,44C
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	237.398,23	237.398,23	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.522,19D	7.186.154,62	7.201.791,61	2.885,20D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.656.238,66	1.672.126,65	2.634,20D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.656.238,66	1.672.126,65	2.634,20D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.529.915,96	5.529.664,96	251,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	5.529.664,96	5.529.664,96	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	251,00	0,00	251,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	5.052.645,21	3.213.817,65	3.454.742,95D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	5.037.920,70	1.854.884,87	3.454.742,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.562.679,66	1.133.807,79	3.428.871,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	3.166.115,68	860.564,02	2.305.551,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	747.595,80	0,00	747.595,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	411.548,52	273.243,77	138.304,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	0,00	237.419,66	0,00	237.419,66D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	475.241,04	721.077,08	25.871,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	474.241,53	625.307,54	25.871,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	999,51	95.769,54	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	176.012,51	176.012,51	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.686.774,88	10.813.917,93	2.994.435,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.686.774,88	8.328.193,25	7.391.710,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.686.774,88	8.328.193,25	7.391.710,56D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.686.774,88	8.328.193,25	7.391.710,56D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.672.248,42	8.318.295,01	7.380.308,16D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.764.108,90	5.966.215,12	4.706.033,30D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.352.079,89	2.674.274,86D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	9.898,24	8.658,82D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	8.295,80	6.230,66D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	9.794,84	8.286,58	34.074,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	2.432,80	1.567,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	2.432,80	1.567,20D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	2.432,80	1.567,20D
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	2.432,80	1.567,20D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	5.794,84	5.853,78	32.507,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	5.794,84	5.853,78	32.507,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	65,60	65,60D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	131,20	65,60	65,60D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	5.302,64	5.302,64	1.325,66D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	5.302,64	5.302,64	1.325,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	361,00	485,54	31.115,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	361,00	485,54	19,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	0,00	12,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	43,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	19,54	0,00	19,54D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	274,62	274,62	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	1.657,19	0,00	22.082,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	1.657,19	0,00	22.082,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	1.657,19	0,00	22.082,37D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	106,85	0,00	106,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	914,34	0,00	18.544,02D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	575,00	0,00	2.351,40D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	61,00	0,00	1.080,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	2.408.643,85	360.818,76	8.876.582,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	2.403.078,85	360.818,76	6.570.999,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	2.403.078,85	360.818,76	6.563.602,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	2.403.078,85	360.818,76	6.563.602,40D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	173.080,42	4.578.199,21D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	173.080,42	4.575.147,26D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	173.080,42	4.575.147,26D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	283.261,18	187.738,34	4.756.572,96D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	5.565,00	0,00	2.292.623,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	5.565,00	0,00	1.138.864,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	0,00	36.112,39D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	5.565,00	0,00	392.460,80D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	5.565,00	0,00	214.197,97D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	0,00	35.644,89D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	0,00	0,00	1.044.309,13D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.644.090,07C	3.268.165,95	3.444.418,82	11.820.342,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	2.989.677,55	3.072.943,42	196.247,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	1.167.514,91	1.162.804,98	47.925,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	952.488,54	952.488,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.488,54	952.488,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	952.488,54	952.488,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	903.323,75	903.323,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	48.283,17	48.283,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	215.026,37	210.316,44	47.925,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	215.026,37	210.316,44	47.925,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	146.038,92	147.295,67	34.907,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	144.001,47	145.130,57	34.172,97C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	2.037,45	2.165,10	734,58C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	68.987,45	63.020,77	13.018,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	68.987,45	63.020,77	13.018,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	338.330,53	338.330,53	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	338.330,53	338.330,53	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.330,53	338.330,53	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	332.286,05	332.286,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	332.286,05	332.286,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	332.286,05	332.286,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	332.286,05	332.286,05	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.044,48	6.044,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.044,48	6.044,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	21.247,65	19.750,93	1.627,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	21.247,65	19.750,93	1.627,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	21.247,65	19.750,93	1.627,28C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	8.407,67	6.910,95	1.627,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	8.407,67	6.910,95	1.627,28C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.122,07	2.122,07	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	360,24	360,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.035.146,97	1.035.146,97	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.035.146,97	1.035.146,97	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.035.146,97	1.035.146,97	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.035.146,97	1.035.146,97	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	54.826,38	161.127,51	114.122,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	54.826,38	161.127,51	114.122,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	54.826,38	161.127,51	114.122,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	54.826,38	161.127,51	114.122,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	54.826,38	161.127,51	106.301,13C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	52.888,06	52.888,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	44.873,79	71.056,19	26.182,40C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	33.655,33	53.292,14	19.636,81C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	11.218,46	17.764,05	6.545,59C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	70,53	15.866,41	15.795,88C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	528,88	528,88C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	11.106,49	11.106,49C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	70,53	4.231,04	4.160,51C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	9.882,06	21.316,85	11.434,79C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	329,40	710,56	381,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	6.917,46	14.921,80	8.004,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	2.635,20	5.684,49	3.049,29C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	372.611,11	355.782,50	32.572,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	221.753,18	204.922,57	32.570,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	221.753,18	204.922,57	32.570,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	160.281,18	145.769,11	28.563,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	67.784,34	63.765,29	16.169,86C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	60.893,39	60.997,46	14.905,20C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	6.890,95	2.767,83	1.264,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	52.496,18	42.142,15	10.441,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	47.855,51	39.451,18	10.441,26C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	4.640,67	2.690,97	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	1.692,53	1.371,82	38,75C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	3.802,11	3.755,44	1.101,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	149,64	149,64	37,41C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.110,68C	3.652,47	3.605,80	1.064,01C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	30.445,96	30.688,06	812,10C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	30.445,96	30.688,06	812,10C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	274,20	260,49	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	799,36	799,36	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	61.472,00	59.153,46	4.006,98C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	61.472,00	59.153,46	4.006,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150.857,93	150.859,93	2,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.857,93	150.859,93	2,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	77.457,00	77.459,00	2,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	5.418,20	5.418,20	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	23.177,69	23.177,69	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	44.727,70	44.727,70	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	64,58	64,58	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.531.108,07C	278.488,40	371.475,40	11.624.095,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	371.475,40	11.624.095,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	278.488,40	371.475,40	11.624.095,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	278.488,40	371.475,40	11.624.095,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.488,40D	0,00	371.475,40	92.987,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	0,00	371.475,40	92.987,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.252.956,78	155.262,92	5.097.693,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.248.667,26	149.521,78	1.099.145,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	868.346,25	136.650,26	731.695,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	868.346,25	136.650,26	731.695,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.346,25	136.650,26	731.695,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	868.346,25	136.650,26	731.695,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	694.689,53	136.650,26	558.039,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.026,22	0,00	15.026,22D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	53.919,83	0,00	53.919,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	56.232,25	0,00	56.232,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.409,38	0,00	3.409,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.764,05	0,00	17.764,05D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.304,99	0,00	27.304,99D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.304,99	0,00	27.304,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.590,50	3.867,37	236.723,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	174.226,58	0,72	174.225,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.226,58	0,72	174.225,86D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	166.405,59	0,72	166.404,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.820,99	0,00	7.820,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	66.363,92	3.866,65	62.497,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.363,92	3.866,65	62.497,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	66.363,92	3.866,65	62.497,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	139.730,51	9.004,15	130.726,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	139.730,51	9.004,15	130.726,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.730,51	9.004,15	130.726,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.529,32	247,33	105.281,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	34.201,19	8.756,82	25.444,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	423.337,77	5.741,14	417.596,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.907,82	0,00	20.907,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.907,82	0,00	20.907,82D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.907,82	0,00	20.907,82D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.031,92	0,00	7.031,92D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.388,80	0,00	12.388,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	592,80	0,00	592,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	402.429,95	5.741,14	396.688,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.835,00	1.624,00	74.211,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.835,00	1.624,00	74.211,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.320,00	1.624,00	29.696,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.555,00	0,00	37.555,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.645,54	182,97	33.462,57D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.645,54	182,97	33.462,57D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.251,88	182,97	13.068,91D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	4.795,20	0,00	4.795,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.598,46	0,00	15.598,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	292.949,41	3.934,17	289.015,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.949,41	3.934,17	289.015,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	90.213,98	0,00	90.213,98D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.334,30	0,00	80.334,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.879,68	0,00	9.879,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.222,48	0,00	1.222,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.222,48	0,00	1.222,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.986,06	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.986,06	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.768,55	2.451,08	26.317,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	46.493,65	30,00	46.463,65D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.752,41	0,00	11.752,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	34.741,24	30,00	34.711,24D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.231,65	1.026,64	46.205,01D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	660,54	0,00	660,54D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	46.571,11	1.026,64	45.544,47D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.469,67	426,45	26.043,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.132,15	426,43	1.705,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.337,52	0,02	24.337,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.041,66	0,00	30.041,66D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	19.731,36	0,00	19.731,36D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	12.428,18	0,00	12.428,18D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	7.303,18	0,00	7.303,18D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	10.182,30	0,00	10.182,30D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	1.330,15	0,00	1.330,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	2.307,34	0,00	2.307,34D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.307,34	0,00	2.307,34D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	421,80	0,00	421,80D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,58	0,00	64,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	0,00	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	0,00	17,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.035.146,97	0,00	1.035.146,97D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	0,00	2.040,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.974,63	0,00	57.974,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.974,63	0,00	57.974,63D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.974,63	0,00	57.974,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.974,63	0,00	57.974,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.974,63	0,00	57.974,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	49.877,42	0,00	49.877,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.367,29	0,00	1.367,29D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.729,92	0,00	6.729,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.067,93	8.683.629,00	8.665.561,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.198,46	7.793.405,66	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	990.707,93	990.707,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.198,46	17.198,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	259.466,27	259.466,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	80,02	78.713,10	78.633,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.519,04	1.519,04C
4.3.3.1.1.37.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.828,32	2.828,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.074,59	219.074,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	186.425,17	186.425,17C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	186.425,17	186.425,17C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.425,17	186.425,17C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	186.425,17	186.425,17C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.326,83	10.326,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.079,93	74.079,93C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	102.018,41	102.018,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	789,45	129.207,51	128.418,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	789,45	129.207,51	128.418,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.095,48	3.095,48C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.095,48	3.095,48C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.723,08	1.723,08C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.372,40	1.372,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	789,45	126.112,03	125.322,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789,45	126.112,03	125.322,58C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	789,45	126.112,03	125.322,58C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	789,45	19.727,97	18.938,52C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	106.384,06	106.384,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	13.282.397,46	362.397,46	13.206.397,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.996.000,00	76.000,00	12.920.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.428,31	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.425.586,40	0,00	4.425.586,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.845,04	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.841,91	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	687.006,32	0,00	687.006,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.638,43	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	143.794,55	0,00	143.794,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.402,61	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	418.457,90	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	183.659,50	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.577,35	0,00	173.577,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.970,03	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.649,98	0,00	139.649,98D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.536.000,00	76.000,00	6.460.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.536.000,00	76.000,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.415.596,43	0,00	6.415.596,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.120.629,11	0,00	2.120.629,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	0,00	1.601.948,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	0,00	52.024,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	0,00	646.788,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	0,00	455.752,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	0,00	21.226,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	0,00	169.810,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	0,00	187.627,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	0,00	6.378,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	0,00	71.249,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.632,78	0,00	91.632,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	0,00	75.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.184,78	0,00	13.184,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	0,00	145.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	0,00	134.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.759,75	0,00	74.759,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	0,00	55.066,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.590,32	0,00	167.590,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	0,00	18.192,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	0,00	149.397,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.714,69	0,00	10.714,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	0,00	19.878,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	0,00	86.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	0,00	82.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	0,00	21.675,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	0,00	23.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	38.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.000,00	38.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.500,00	9.500,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.500,00	9.500,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	286.397,46	286.397,46	286.397,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	230.637,78	230.637,78	230.637,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	0,00	17.559,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	0,00	11.636,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	0,00	2.971,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	0,00	10.034,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	0,00	9.763,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	0,00	377,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	0,00	5.621,51D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	0,00	17.559,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	0,00	11.636,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	0,00	2.971,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	0,00	10.034,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	0,00	80.871,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	0,00	9.763,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	0,00	2.246,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	0,00	334,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	0,00	20.775,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	0,00	14.776,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	0,00	9.809,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	0,00	4.966,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	0,00	5.999,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	5.621,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	55.759,68	55.759,68	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	0,00	33.650,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	0,00	18.984,88D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	0,00	33.650,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	0,00	3.124,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	0,00	18.984,88	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	15.676.783,62	28.596.783,62	13.206.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.972.349,26	27.892.349,26	12.920.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.359.228,79	10.819.228,79	6.460.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.358.467,57	6.460.761,22	2.102.293,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.358.467,57	6.460.761,22	2.102.293,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.654.669,40	5.512.557,49	1.857.888,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.654.669,40	5.512.557,49	1.857.888,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.648.801,76	5.500.428,31	1.851.626,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.068.653,43	4.425.586,40	1.356.932,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.195.833,27	1.674.602,98	478.769,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.657.305,23	2.396.822,48	739.517,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	205.188,10	279.315,90	74.127,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	10.326,83	74.845,04	64.518,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	580.148,33	1.074.841,91	494.693,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	318.330,06	687.006,32	368.676,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	74.079,93	174.638,43	100.558,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	129.689,80	143.794,55	14.104,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	58.048,54	69.402,61	11.354,07C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.867,64	12.129,18	6.261,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.867,64	11.449,75	5.582,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.867,64	11.449,75	5.582,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.649,42	160.000,00	127.350,58C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.649,42	160.000,00	127.350,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	32.649,42	160.000,00	127.350,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	32.649,42	160.000,00	127.350,58C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	342.526,73	613.945,18	271.418,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	342.526,73	613.945,18	271.418,45C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	259.466,27	418.457,90	158.991,63C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	78.713,10	183.739,52	105.026,42C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.519,04	1.761,68	242,64C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	2.828,32	9.986,08	7.157,76C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129.207,51	174.258,55	45.051,04C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095,48	11.530,96	8.435,48C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.723,08	6.748,94	5.025,86C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.372,40	4.782,02	3.409,62C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.426,38	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.112,03	161.301,21	35.189,18C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	126.112,03	161.301,21	35.189,18C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.727,97	21.651,23	1.923,26C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	106.384,06	139.649,98	33.265,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	761,22	4.358.467,57	4.357.706,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	761,22	4.358.467,57	4.357.706,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.654.669,40	3.654.669,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.654.669,40	3.654.669,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.648.801,76	3.648.801,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.068.653,43	3.068.653,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.195.833,27	1.195.833,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.657.305,23	1.657.305,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	205.188,10	205.188,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.326,83	10.326,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	580.148,33	580.148,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	318.330,06	318.330,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.079,93	74.079,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	129.689,80	129.689,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	58.048,54	58.048,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.867,64	5.867,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.867,64	5.867,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.867,64	5.867,64C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	32.649,42	32.649,42C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80,02	342.526,73	342.446,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	259.466,27	259.466,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	80,02	78.713,10	78.633,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.519,04	1.519,04C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.828,32	2.828,32C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	681,20	129.207,51	128.526,31C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.095,48	3.095,48C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.723,08	1.723,08C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.372,40	1.372,40C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	681,20	126.112,03	125.430,83C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	681,20	126.112,03	125.430,83C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	681,20	19.727,97	19.046,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	106.384,06	106.384,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.613.120,47	17.073.120,47	6.460.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.613.120,47	17.073.120,47	6.460.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.569.964,04	6.563.854,81	993.890,77C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.554.199,04	6.519.451,24	965.252,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.617.688,56	2.791.828,02	174.139,46C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.617.688,56	2.791.828,02	174.139,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.954.724,67	2.122.539,29	167.814,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	1.601.948,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	33.655,33	156.073,34	122.418,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	156.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.319,56	9.910,18	4.590,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.218,46	52.024,45	40.805,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	89.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	646.788,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	455.752,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	21.226,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	169.810,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	2.500,00	1.324,84C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.936.510,48	3.727.623,22	791.112,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.936.510,48	3.727.623,22	791.112,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	78.503,00	153.364,00	74.861,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.336,00	72.320,00	37.984,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.568,00	10.000,00	4.432,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.599,00	71.044,00	32.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.068,41	210.482,97	143.414,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.005,21	30.388,17	19.382,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.900,78	33.000,00	21.099,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.655,54	63.645,20	61.989,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.929,22	12.281,60	9.352,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.121,66	12.000,00	3.878,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.456,00	3.168,00	1.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.505,62	187.627,57	108.121,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.871,86	110.000,00	73.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.871,86	10.000,00	8.128,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.447,41	6.378,28	930,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	37.186,35	71.249,29	34.062,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.804,00	92.010,78	3.206,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	13.284,78	684,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	3.078,00	2.522,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.765,19	145.170,39	46.405,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.822,88	11.000,00	4.177,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91.942,31	134.170,39	42.228,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	438.032,59	724.783,71	286.751,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	438.032,59	724.783,71	286.751,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.000,00	74.759,75	7.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.330,44	211.348,32	47.017,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	18.192,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.137,72	193.155,60	47.017,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.000,00	11.333,09	2.333,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.878,50	19.878,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.970,72	57.000,00	43.029,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.785,64	88.785,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	82.585,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.900,00	5.200,00	3.300,00C

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	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.800,00	21.675,32	10.875,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.126,90	11.500,00	7.373,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	6.064,84	60.064,84	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	57.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.988,00	3.172,20	1.184,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	313.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	4.000,00	1.911,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	3.000,00	959,11C
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	47,58	500,00	452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.997,02	6.900,00	1.902,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.950,20	212.487,82	117.537,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.879,65	188.394,00	101.514,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.970,59	159.909,00	84.938,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.909,06	28.485,00	16.575,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.070,55	24.093,82	16.023,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.381,09	6.013,80	4.632,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.056,64	3.000,00	1.943,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.632,82	15.080,02	9.447,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.765,00	44.403,57	28.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	23.403,57	7.638,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.043.156,43	10.509.265,66	5.466.109,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.560.812,04	5.686.426,06	3.125.614,02C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.555.247,04	5.670.661,06	3.115.414,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	973.446,64	2.758.206,19	1.784.759,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	973.446,64	2.758.206,19	1.784.759,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	758.911,65	2.091.374,93	1.332.463,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	665.505,47	1.738.598,81	1.073.093,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.026,22	57.317,81	42.291,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	33.655,33	33.655,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	156.073,34	155.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.319,56	5.319,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.218,46	11.218,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.304,99	89.191,62	61.886,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.304,99	89.191,62	61.886,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.359,83	650.656,10	437.296,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	147.294,76	455.752,83	308.458,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.910,95	21.226,29	14.315,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	59.154,12	173.676,98	114.522,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.581.800,40	2.912.454,87	1.330.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.581.800,40	2.912.454,87	1.330.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.807,00	80.127,00	2.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.640,00	35.960,00	2.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.599,00	38.599,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.645,25	67.636,41	44.991,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.834,24	11.005,21	5.170,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	106,85	11.900,78	11.793,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.655,54	1.655,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	61,00	2.929,22	2.868,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	575,00	8.121,66	7.546,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	30.000,00	17.611,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.368,43	79.505,62	51.137,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	18.058,13	36.871,86	18.813,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	12.287,48	20.000,00	7.712,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.871,86	1.871,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.770,65	15.000,00	9.229,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,00	5.447,41	5.319,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	10.182,30	37.186,35	27.004,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.485,88	89.264,97	72.779,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.251,88	75.830,97	62.579,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.400,00	12.600,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.295,41	99.191,64	78.896,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.132,15	7.249,31	5.117,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.163,26	91.942,33	73.779,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.171,32	430.393,41	257.222,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.171,32	430.393,41	257.222,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.313,32	67.231,98	45.918,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.074,19	55.066,05	51.991,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.222,48	15.000,00	13.777,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.222,48	15.000,00	13.777,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.286,02	164.360,44	88.074,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	18.192,72	11.082,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.176,02	146.167,72	76.991,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.119,76	9.000,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.470,72	7.470,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.431,65	89.812,28	40.380,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.860,54	6.200,00	3.339,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	46.571,11	83.612,28	37.041,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.437,00	10.800,00	6.363,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	995,80	4.126,90	3.131,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.360,18	3.064,84	704,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.360,18	3.064,84	704,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.560,20	2.560,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.031.119,99	1.575.000,00	543.880,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.031.119,99	1.575.000,00	543.880,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.031.119,99	1.575.000,00	543.880,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.529,32	313.807,33	208.278,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.529,32	313.807,33	208.278,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	2.088,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	2.040,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.201,19	100.992,80	66.791,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.201,19	100.992,80	66.791,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,47	4.997,02	950,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.041,67	69.450,20	3.408,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.886,15	63.879,65	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.977,09	51.970,59	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.909,06	11.909,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.155,52	5.570,55	1.415,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.381,09	1.381,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	1.056,64	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.757,43	3.132,82	375,39C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	15.765,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.463.873,39	2.513.428,23	49.554,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.458.308,39	2.507.863,23	49.554,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	925.850,99	975.403,83	49.552,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	925.850,99	975.403,83	49.552,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	757.001,47	757.001,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	665.505,47	665.505,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.026,22	15.026,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	33.655,33	33.655,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	881,62	881,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.409,38	3.409,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.218,46	11.218,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	27.304,99	27.304,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	27.304,99	27.304,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.674,36	217.227,20	49.552,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	112.388,12	147.295,48	34.907,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.283,67	6.910,95	1.627,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.002,57	63.020,77	13.018,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.532.457,40	1.532.459,40	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.532.457,40	1.532.459,40	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	76.065,00	76.067,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.942,00	32.944,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.555,00	37.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.611,88	21.611,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.446,07	5.446,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	106,85	106,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.010,34	1.010,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	61,00	61,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.368,43	28.368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	18.058,13	18.058,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	12.287,48	12.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.770,65	5.770,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	10.182,30	10.182,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.134,59	17.134,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.900,59	13.900,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.721,84	20.721,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.558,58	2.558,58	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	18.163,26	18.163,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.434,72	127.434,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.434,72	127.434,72	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	21.313,32	21.313,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.074,19	3.074,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.528,02	32.528,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.418,02	25.418,02	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	1.501,36	1.501,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.470,72	7.470,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	48.136,29	48.136,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	660,54	660,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	47.475,75	47.475,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	995,80	995,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.560,20	2.560,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.776,65	105.776,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.776,65	105.776,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.088,47	2.088,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.040,89	2.040,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,58	47,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.535,51	43.535,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.535,51	43.535,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.046,47	4.046,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.553,85	54.553,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.492,15	50.492,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.068,09	40.068,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.424,06	10.424,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.061,70	4.061,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.367,29	1.367,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.677,41	2.677,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.471,00	2.309.411,37	2.290.940,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.471,00	2.303.846,37	2.285.375,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.867,37	785.333,36	781.465,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.867,37	785.333,36	781.465,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	620.351,21	620.351,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	528.855,21	528.855,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.026,22	15.026,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.655,33	33.655,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	881,62	881,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.409,38	3.409,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.218,46	11.218,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	27.304,99	27.304,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	27.304,99	27.304,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.867,37	163.806,99	159.939,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,72	112.387,40	112.386,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.283,67	5.283,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	46.135,92	42.269,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.603,63	1.518.513,01	1.503.909,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.603,63	1.518.513,01	1.503.909,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.624,00	74.441,00	72.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	31.318,00	29.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	37.555,00	37.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568,00	21.043,88	20.475,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.446,07	5.446,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	106,85	106,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.010,34	1.010,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	61,00	61,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	12.388,62	12.388,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	568,00	1.456,00	888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.368,43	28.368,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	18.058,13	18.058,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	12.287,48	12.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.770,65	5.770,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	10.182,30	10.182,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	926,71	16.673,62	15.746,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	13.717,62	13.068,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	556,00	278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	426,43	20.295,39	19.868,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	2.132,15	1.705,72C
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	18.163,24	18.163,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.476,84	125.573,90	124.097,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.476,84	125.573,90	124.097,06C
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	21.081,34	21.081,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.074,19	3.074,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.222,48	1.222,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.222,48	1.222,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.498,02	32.498,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	25.388,02	25.388,02C
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	1.501,36	1.501,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.470,72	7.470,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	904,64	47.109,65	46.205,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	660,54	660,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	904,64	46.449,11	45.544,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	995,80	995,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.295,34	2.295,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.295,34	2.295,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	572,20	1.988,00	1.415,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.031.119,99	1.031.119,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	247,33	105.529,32	105.281,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	247,33	105.529,32	105.281,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.088,47	2.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.040,89	2.040,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	47,58	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.334,32	34.778,69	25.444,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.334,32	34.778,69	25.444,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.046,47	4.046,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.553,85	54.553,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	50.492,15	50.492,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	40.068,09	40.068,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.424,06	10.424,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.061,70	4.061,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.367,29	1.367,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.677,41	2.677,41C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	704.434,36	704.434,36	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	592.914,81	592.914,81	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	176.798,48	232.856,88	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.699,32	201.757,72	56.058,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	17.559,11	15.563,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	11.636,33	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.971,88	2.971,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.800,46	138.904,13	28.103,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	12.253,92	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	80.871,48	3.611,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.405,63	16.873,24	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	7.110,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,22	9.763,24	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	2.246,70	1.762,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.828,59	20.775,22	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	180.829,94	180.829,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.730,78	149.730,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,98	1.995,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.579,56	112.579,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.579,56	112.579,56	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	9.674,33	9.674,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.648,61	178.610,84	173.962,23C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648,61	147.511,68	142.863,07C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648,61	147.511,68	142.863,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.995,98	1.995,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	798,30	798,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	110.360,46	108.141,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.219,10	7.455,23	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.260,11	77.260,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.965,63	13.965,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.642,41	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.323,22	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	484,70	484,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.408,96	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	334,35	334,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	8.439,48	8.439,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.429,51	21.258,10	18.828,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.429,51	17.205,59	14.776,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.809,33	9.809,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.429,51	7.396,26	4.966,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82C	10.034,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,99	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	33.650,80	33.650,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.984,88	18.984,88C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	65.867.748,25	65.867.748,25	0,00

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.460.000,00	4.357.706,35	-2.102.293,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	3.654.669,40	-1.857.888,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	3.654.669,40	-1.857.888,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	3.648.801,76	-1.851.626,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	5.867,64	-6.261,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	32.649,42	-127.350,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	32.649,42	-127.350,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	32.649,42	-127.350,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	342.446,71	-271.418,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	342.446,71	-271.418,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.414,51	199.414,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	128.526,31	-45.051,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	3.095,48	-8.435,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	125.430,83	-35.189,18
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	125.430,83	-35.189,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.460.000,00	6.460.000,00	4.357.706,35	-2.102.293,65
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.460.000,00	6.460.000,00	4.357.706,35	-2.102.293,65
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	6.415.596,43	5.450.344,23	2.334.930,21	2.285.375,37	965.252,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.615.778,38	831.018,83	781.465,99	174.139,46
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.789.917,84	2.615.778,38	831.018,83	781.465,99	174.139,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	3.625.678,59	2.834.565,85	1.503.911,38	1.503.909,38	791.112,74
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	3.625.678,59	2.834.565,85	1.503.911,38	1.503.909,38	791.112,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	44.403,57	15.765,00	5.565,00	5.565,00	28.638,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	44.403,57	15.765,00	5.565,00	5.565,00	28.638,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	44.403,57	15.765,00	5.565,00	5.565,00	28.638,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	6.460.000,00	5.466.109,23	2.340.495,21	2.290.940,37	993.890,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.017.211,14	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	6.460.000,00	5.466.109,23	4.357.706,35	2.290.940,37	993.890,77

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	135.680,11	135.680,11	617,15	38.522,25
TOTAL:	0,00	205.918,67	166.779,27	166.779,27	617,15	38.522,25

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	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19
TOTAL:	0,00	55.759,68	55.759,49	0,00	0,19



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.357.706,35		Despesa Orçamentária	2.290.940,37	
RECEITA REALIZADA	4.357.706,35		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.290.940,37	
RECEITAS CORRENTE	4.357.706,35		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.285.375,37	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.654.669,40		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.465,99	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.654.669,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.909,38	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.648.801,76		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	5.565,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.068.653,43		INVESTIMENTOS	5.565,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	580.148,33				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.867,64				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.867,64				
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.649,42				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.649,42				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.649,42				
RECEITAS DE SERVIÇOS	342.446,71				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.446,71				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.526,31				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.095,48				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.430,83				
Outras Receitas Correntes	125.430,83				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	223.411,33	161.494,68	Pagamentos Extraorçamentários	469.904,72	145.740,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	173.962,23	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.717,57	37.453,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.548,18	29.112,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.693,76	124.041,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.634,82	116.628,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.461.035,69	2.847.762,36
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10		Caixa e Equivalente de Caixa	3.461.035,69	2.847.762,36
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	6.221.880,78	161.494,68		6.221.880,78	2.993.502,83

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.511.627,64	PASSIVO CIRCULANTE	196.247,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.461.035,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.925,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.994.435,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.074,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	22.082,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.627,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	114.122,47
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.572,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.876.582,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.570.999,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.563.602,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.292.623,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.138.864,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	196.247,87

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.191.962,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.191.962,28
TOTAL	15.388.210,15	TOTAL	15.388.210,15
ATIVO FINANCEIRO	3.496.286,47	PASSIVO FINANCEIRO	3.263.797,82
ATIVO PERMANENTE	11.891.923,68	PASSIVO PERMANENTE	114.122,47
SALDO PATRIMONIAL			12.010.289,86

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	232.488,65	1.306.434,40

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.665.561,07	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.097.693,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.099.145,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	731.695,99	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	342.446,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	731.695,99	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.446,71	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	236.723,13	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.446,71	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.225,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.074,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.497,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	186.425,17	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.726,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	186.425,17	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.726,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.649,42	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.596,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.649,42	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.907,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.414,51	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	20.907,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	0,00	SERVIÇOS	396.688,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.414,51	0,00	DIÁRIAS	74.211,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.418,06	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.462,57	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.418,06	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	289.015,24	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.095,48	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.322,58	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,58	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,58	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.035.146,97	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.035.146,97	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.146,97	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68	0,00
			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.040,89	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.040,89	0,00
			TAXAS	2.040,89	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.974,63	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.974,63	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.974,63	0,00
Total das Variações Ativas :	8.665.561,07	0,00	Total das Variações Passivas :	5.097.693,86	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	3.567.867,21	
Total	8.665.561,07	0,00	Total	8.665.561,07	0,00

Natal-RN, 30 de abril de 2019

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.565,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.357.706,35	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.654.669,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.654.669,40	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.648.801,76	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.068.653,43	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	580.148,33	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.867,64	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.867,64	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.649,42	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.649,42	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.649,42	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	342.446,71	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.446,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.526,31	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.095,48	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.430,83	0,00
Outras Receitas Correntes	125.430,83	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.169.608,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.169.608,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.160.917,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.691,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	42.406,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	42.406,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	237.336,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	237.336,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	206.239,11
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.776,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.655,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.245,17
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.876,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.674,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.674,40
RECEITAS DIVERSAS	0,00	78.931,58
OUTRAS RECEITAS	0,00	78.931,58
OUTROS INGRESSOS	223.411,33	161.494,68

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.285.375,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.465,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.909,38	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	469.904,72	145.740,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.825.837,59	15.754,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.565,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.565,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.820.272,59	15.754,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.640.763,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.461.035,69	2.847.762,36

Natal-RN, 30 de abril de 2019

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

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