

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.600.197,54D	2.143.461,67	2.844.193,84	13.899.465,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.741.936,60D	2.116.991,13	2.489.221,11	5.369.706,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.081.602,03D	2.086.014,83	2.269.578,04	2.898.038,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.081.602,03D	2.086.014,83	2.269.578,04	2.898.038,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.081.602,03D	2.086.014,83	2.269.578,04	2.898.038,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.232,08D	776.575,95	784.594,33	7.213,70D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.232,08D	405.397,07	413.415,45	7.213,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	9.207,74D	395.957,71	405.165,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.024,34D	9.439,36	8.250,00	7.213,70D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	371.178,88	371.178,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	277.987,10	277.987,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	93.191,78	93.191,78	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	6.828,57D	720.873,66	726.521,35	1.180,88D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556,82D	10.155,01	9.530,95	1.180,88D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	556,82D	10.155,01	9.530,95	1.180,88D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	6.271,75D	710.718,65	716.990,40	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	658.238,79	658.238,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	6.271,75D	1.653,72	7.925,47	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	50.826,14	50.826,14	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.059.541,38D	554.062,10	723.959,24	2.889.644,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.059.541,38D	554.062,10	723.959,24	2.889.644,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.039.181,57D	359.169,43	531.491,18	2.866.859,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	2.131.009,67D	228.661,61	320.611,57	2.039.059,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	752.701,73D	2.881,82	0,00	755.583,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	62.315,77D	80.096,24	108.058,93	34.353,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	93.154,40D	17,02	93.171,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	0,00	7.934,54	0,00	7.934,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	0,00	39.578,20	9.649,26	29.928,94D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.359,81D	194.892,67	192.468,06	22.784,42D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	20.359,81D	194.892,67	192.468,06	22.784,42D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	34.503,12	34.503,12	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.556.432,41D	25.379,30	219.577,47	2.362.234,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.953.707,79D	1.437,09	219.577,47	6.735.567,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.953.707,79D	1.437,09	219.577,47	6.735.567,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.953.707,79D	1.437,09	219.577,47	6.735.567,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.945.993,67D	1.437,09	218.363,01	6.729.067,75D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.352.853,09D	1.437,09	179.414,61	4.174.875,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.593.140,58D	0,00	38.948,40	2.554.192,18D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	7.714,12D	0,00	1.214,46	6.499,66D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	5.285,96D	0,00	1.214,46	4.071,50D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16D	0,00	0,00	2.428,16D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	23.942,21	0,00	23.942,21D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.942,21	0,00	23.942,21D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	23.942,21	0,00	23.942,21D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.397.275,38C	0,00	0,00	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.397.275,38C	0,00	0,00	4.397.275,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.397.275,38C	0,00	0,00	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	0,00	0,00	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92C	0,00	0,00	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46C	0,00	0,00	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.178,34D	0,00	65,60	79.112,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65,60D	0,00	65,60	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65,60D	0,00	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,60D	0,00	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	65,60D	0,00	65,60	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	24.723,82D	5.597,00	0,00	30.320,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.723,82D	5.597,00	0,00	30.320,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.723,82D	5.597,00	0,00	30.320,82D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,56D	2.471,38	0,00	3.355,94D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.284,76D	2.700,00	0,00	21.984,76D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.351,40D	425,62	0,00	2.777,02D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.203,10D	0,00	0,00	2.203,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.858.260,94D	26.470,54	354.972,73	8.529.758,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.552.677,73D	0,00	81.099,35	6.471.578,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.511.440,85D	0,00	81.099,35	6.430.341,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.511.440,85D	0,00	81.099,35	6.430.341,50D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.484.396,80D	0,00	25.147,86	4.459.248,94D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.481.344,85D	0,00	25.147,86	4.456.196,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.481.344,85D	0,00	25.147,86	4.456.196,99D
<b>1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.051,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,95D</b>
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	0,00	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.798.213,82D	0,00	55.951,49	4.742.262,33D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.771.169,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.169,77C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>999.970,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.970,72C</b>
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
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>41.236,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,88D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.236,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,88D</b>
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>41.236,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.236,88D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS</b>	<b>33.839,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,98D</b>
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
<b>1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.396,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,90D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.292.623,21D</b>	<b>26.470,54</b>	<b>273.873,38</b>	<b>2.045.220,37D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.138.864,08D</b>	<b>26.470,54</b>	<b>273.873,38</b>	<b>891.461,24D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.138.864,08D</b>	<b>26.470,54</b>	<b>273.873,38</b>	<b>891.461,24D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>36.112,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,87</b>	<b>33.365,52D</b>
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>140.706,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,00</b>	<b>129.724,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>392.460,80D</b>	<b>26.470,54</b>	<b>88.973,42</b>	<b>329.957,92D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	183,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	18.487,64	0,00	191.516,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	214.197,97D	7.500,00	88.973,42	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	299,90	0,00	3.848,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>35.644,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,09</b>	<b>25.033,80D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>533.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.560,00</b>	<b>373.380,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.153.759,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.759,13D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.153.759,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.759,13D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.044.309,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.309,13D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>109.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.450,00D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>12.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>12.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>12.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.889.038,36C</b>	<b>870.982,81</b>	<b>654.993,33</b>	<b>11.673.048,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.634,37C</b>	<b>597.109,43</b>	<b>630.594,57</b>	<b>260.119,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>53.846,54C</b>	<b>292.491,28</b>	<b>294.003,91</b>	<b>55.359,17C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>238.644,70</b>	<b>238.644,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.644,70</b>	<b>238.644,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>238.644,70</b>	<b>238.644,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	213.479,38	213.479,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	25.165,32	25.165,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.846,54C	53.846,58	55.359,21	55.359,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.846,54C	53.846,58	55.359,21	55.359,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.503,31C	34.503,35	40.181,12	40.181,08C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.162,51C	34.162,55	39.842,72	39.842,68C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	340,80C	340,80	338,40	338,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19.343,23C	19.343,23	15.178,09	15.178,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.343,23C	19.343,23	15.178,09	15.178,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	94.387,75	94.387,75	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	100.476,02	100.476,02	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	100.476,02	100.476,02	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	100.476,02	100.476,02	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	100.476,02	100.476,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	137.513,39C	27.354,47	48.932,96	159.091,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	137.513,39C	27.354,47	48.932,96	159.091,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.513,39C	27.354,47	48.932,96	159.091,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	137.513,39C	27.354,47	48.932,96	159.091,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	137.513,39C	27.354,47	42.050,12	152.209,04C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	79.776,08C	0,00	13.862,59	93.638,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	24.785,07C	21.380,05	18.483,65	21.888,67C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	18.588,81C	16.033,28	13.862,59	16.418,12C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	6.196,26C	5.346,77	4.621,06	5.470,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	17.550,73C	0,00	4.158,78	21.709,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	797,76C	0,00	138,63	936,39C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	16.752,97C	0,00	2.911,14	19.664,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00	1.109,01	1.109,01C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	15.401,51C	5.974,42	5.545,10	14.972,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	513,38C	199,15	184,84	499,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	10.781,05C	4.182,09	3.881,57	10.480,53C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	4.107,08C	1.593,18	1.478,69	3.992,59C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.882,84	6.882,84C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	0,00	5.985,55	5.985,55C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	0,00	897,29	897,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.647,66C	80.773,13	90.896,67	43.771,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.645,66C	56.410,42	66.535,96	43.771,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.645,66C	56.410,42	66.535,96	43.771,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27.621,32C	48.160,42	57.096,60	36.557,50C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.536,01C	16.531,72	17.946,44	18.950,73C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.825,15C	14.686,81	16.580,28	15.718,62C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.710,86C	1.844,91	1.366,16	3.232,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.943,16C	8.943,16	15.123,06	15.123,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.730,76C	8.730,76	13.751,93	13.751,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	212,40C	212,40	1.371,13	1.371,13C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	1,20C	7.988,88	7.987,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,01C	0,00	431,74	431,75C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	469,21	469,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.140,94C	1.074,57	1.198,80	1.265,17C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	37,41	39,56	39,56C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.103,53C	1.037,16	1.159,24	1.225,61C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.874,37	9.661,16	786,79C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	8.874,37	9.661,16	786,79C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	68,55	68,55	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	4.209,96	4.209,96	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.024,34C	8.250,00	9.439,36	7.213,70C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.024,34C	8.250,00	9.439,36	7.213,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,00C	24.362,71	24.360,71	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,00C	24.362,71	24.360,71	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	2,00C	12.182,00	12.180,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	2.014,21	2.014,21	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	10.166,50	10.166,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.654.582,65C	273.873,38	24.398,76	11.405.108,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.654.582,65C	273.873,38	24.398,76	11.405.108,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.654.582,65C	273.873,38	24.398,76	11.405.108,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.654.582,65C	273.873,38	24.398,76	11.405.108,03C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.544.612,69C	0,00	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69C	0,00	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.474,58C	273.873,38	24.398,76	126.000,04D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	123.474,58C	273.873,38	24.398,76	126.000,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.185.064,03D	529.236,58	2.358,24	6.711.942,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.639.645,20D	305.172,81	1.873,88	1.942.944,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.097.601,81D	203.499,43	0,00	1.301.101,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.097.601,81D	203.499,43	0,00	1.301.101,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.601,81D	203.499,43	0,00	1.301.101,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.601,81D	203.499,43	0,00	1.301.101,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	832.118,78D	154.450,54	0,00	986.569,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.630,36D	4.887,92	0,00	29.518,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	80.807,85D	13.862,59	0,00	94.670,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	83.120,27D	13.862,59	0,00	96.982,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	7.366,73D	3.785,27	0,00	11.152,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	26.726,73D	4.621,06	0,00	31.347,79D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	42.831,09D	8.029,46	0,00	50.860,55D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	42.831,09D	8.029,46	0,00	50.860,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	346.227,40D	60.985,70	0,23	407.212,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.691,35D	44.813,09	0,23	299.504,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.691,35D	44.813,09	0,23	299.504,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	243.242,70D	42.791,51	0,23	286.033,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.448,65D	2.021,58	0,00	13.470,23D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>91.536,05D</b>	<b>16.172,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107.708,66D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	91.536,05D	16.172,61	0,00	107.708,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	91.536,05D	16.172,61	0,00	107.708,66D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>195.815,99D</b>	<b>40.687,68</b>	<b>1.873,65</b>	<b>234.630,02D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	195.815,99D	40.687,68	1.873,65	234.630,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	195.815,99D	40.687,68	1.873,65	234.630,02D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	157.999,01D	30.100,00	61,67	188.037,34D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	37.816,98D	10.587,68	1.811,98	46.592,68D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>756.758,86D</b>	<b>99.339,77</b>	<b>484,36</b>	<b>855.614,27D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.559,39D	1.291,22	0,00	26.850,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.559,39D	1.291,22	0,00	26.850,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.559,39D	1.291,22	0,00	26.850,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.406,59D	1.291,22	0,00	12.697,81D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.388,80D	0,00	0,00	12.388,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	0,00	798,30D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	869,70D	0,00	0,00	869,70D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>731.199,47D</b>	<b>98.048,55</b>	<b>484,36</b>	<b>828.763,66D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	126.411,00D	11.716,00	464,00	137.663,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.411,00D	11.716,00	464,00	137.663,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	53.012,00D	8.236,00	464,00	60.784,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.744,00D	0,00	0,00	9.744,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	63.655,00D	3.480,00	0,00	67.135,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>47.452,08D</b>	<b>6.164,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.616,42D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.452,08D	6.164,34	0,00	53.616,42D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	21.103,22D	3.550,13	0,00	24.653,35D
3.3.2.2.1.21 - Locações	5.995,20D	600,00	0,00	6.595,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.353,66D	2.014,21	0,00	22.367,87D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	557.336,39D	80.168,21	20,36	637.484,24D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	557.336,39D	80.168,21	20,36	637.484,24D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	100.135,86D	3.663,19	0,00	103.799,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	85.302,30D	1.307,59	0,00	86.609,89D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.833,56D	2.355,60	0,00	17.189,16D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.343,68D	2.874,48	0,00	9.218,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	6.343,68D	2.874,48	0,00	9.218,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.986,06D	0,00	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.986,06D	0,00	0,00	1.986,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.994,39D	4.924,66	0,00	41.919,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	69.903,38D	22.665,21	0,00	92.568,59D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.492,41D	2.370,00	0,00	18.862,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	53.410,97D	20.295,21	0,00	73.706,18D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	5.916,00D	2.958,00	0,00	8.874,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.782,00D	441,00	0,00	3.223,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	150.506,41D	0,00	0,00	150.506,41D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.506,41D	0,00	0,00	150.506,41D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.073,03D	5.109,29	20,36	63.161,96D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	1.300,93D	285,18	20,36	1.565,75D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	56.772,10D	4.824,11	0,00	61.596,21D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.874,70D	8.259,74	0,00	52.134,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.132,15D	426,43	0,00	2.558,58D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.742,55D	7.833,31	0,00	49.575,86D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.626,17D</b>	<b>10.959,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.586,04D</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>47.435,10D</b>	<b>7.266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54.701,67D</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	25.093,54D	4.809,84	0,00	29.903,38D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2.788,20D	0,00	0,00	2.788,20D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	19.553,36D	2.456,73	0,00	22.010,09D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.126,27D	237,00	0,00	1.363,27D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	16.064,80D	3.456,30	0,00	19.521,10D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	1.330,15D	1.043,70	0,00	2.373,85D
<b>3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas</b>	<b>2.367,34D</b>	<b>1.869,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,41D</b>
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	1.869,07	0,00	1.869,07D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	2.367,34D	0,00	0,00	2.367,34D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	821,80D	0,00	0,00	821,80D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	10.125,42D	0,00	0,00	10.125,42D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>780,58D</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>820,59D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>47,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58D</b>
<b>3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58D</b>
<b>3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58D</b>
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	47,58D	0,00	0,00	47,58D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>733,00D</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>773,01D</b>
<b>3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>733,00D</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>773,01D</b>
<b>3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733,00D</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>773,01D</b>
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	733,00D	40,01	0,00	773,01D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.216.999,52D</b>	<b>106.421,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.421,08D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216.999,52D	106.421,56	0,00	1.323.421,08D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68D	0,00	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	2.485.724,68D	0,00	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	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2 - TAXAS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.114,30D	18.262,43	0,00	101.376,73D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.114,30D	18.262,43	0,00	101.376,73D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.114,30D	18.262,43	0,00	101.376,73D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.114,30D	18.262,43	0,00	101.376,73D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.114,30D	18.262,43	0,00	101.376,73D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	74.654,18D	10.166,50	0,00	84.820,68D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.730,20D	0,00	0,00	1.730,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	6.729,92D	8.095,93	0,00	14.825,85D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.896.223,21C</b>	<b>73.860,48</b>	<b>115.996,13</b>	<b>8.938.358,86C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.776.207,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.207,20C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>7.776.207,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.207,20C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.776.207,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.207,20C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.776.207,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.776.207,20C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.764.108,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764.108,90C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.577.989,05C	0,00	0,00	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.195.411,92C	0,00	0,00	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	990.707,93C	0,00	0,00	990.707,93C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.098,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,30C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>12.098,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,30C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.098,30C	0,00	0,00	12.098,30C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>451.662,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,46</b>	<b>511.578,74C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>451.662,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,46</b>	<b>511.578,74C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>451.662,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,46</b>	<b>511.578,74C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.662,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,46</b>	<b>511.578,74C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>451.662,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,46</b>	<b>511.578,74C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	334.320,06C	0,00	41.558,88	375.878,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	111.190,46C	0,00	17.204,30	128.394,76C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.898,80C	0,00	0,00	1.898,80C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	4.252,96C	0,00	1.153,28	5.406,24C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>316.554,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,20</b>	<b>353.963,92C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>269.127,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.863,07</b>	<b>298.990,92C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>269.127,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.863,07</b>	<b>298.990,92C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.127,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.863,07</b>	<b>298.990,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	269.127,85C	0,00	29.863,07	298.990,92C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.784,07C	0,00	9.506,27	32.290,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	105.210,37C	0,00	20.356,80	125.567,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.133,41C	0,00	0,00	141.133,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.384,50C	248,87	18.670,47	170.806,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.384,50C	248,87	18.670,47	170.806,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.473,29C	0,00	997,18	6.470,47C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,29C	0,00	997,18	6.470,47C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	3.019,09C	0,00	543,10	3.562,19C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	2.454,20C	0,00	454,08	2.908,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.911,21C	248,87	17.673,29	164.335,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	146.911,21C	248,87	17.673,29	164.335,63C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	146.911,21C	248,87	17.673,29	164.335,63C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	21.285,04C	248,87	1.554,87	22.591,04C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	125.626,17C	0,00	16.118,42	141.744,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.605.226,48D	1.671.000,00	848.500,00	14.427.726,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.318.829,02D	1.671.000,00	848.500,00	14.141.329,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.659.414,51D	0,00	0,00	6.659.414,51D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.460.000,00D	0,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.460.000,00D	0,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00D	0,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49D	0,00	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49D	0,00	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31D	0,00	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40D	0,00	0,00	4.425.586,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.674.602,98D	0,00	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.396.822,48D	0,00	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	279.315,90D	0,00	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04D	0,00	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.841,91D	0,00	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32D	0,00	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	174.638,43D	0,00	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.794,55D	0,00	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	69.402,61D	0,00	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18D	0,00	0,00	12.129,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75D	0,00	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75D	0,00	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43D	0,00	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43D	0,00	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16D	0,00	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16D	0,00	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90D	0,00	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	183.659,50D	0,00	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68D	0,00	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08D	0,00	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35D	0,00	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96D	0,00	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	6.748,94D	0,00	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	4.782,02D	0,00	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38D	0,00	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.426,38D	0,00	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01D	0,00	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	160.620,01D	0,00	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	20.970,03D	0,00	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	139.649,98D	0,00	0,00	139.649,98D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.659.414,51D</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>848.500,00</b>	<b>7.481.914,51D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.659.414,51D</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>848.500,00</b>	<b>7.481.914,51D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>6.460.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.415.596,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.596,43D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.787.917,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.917,84D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.787.917,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.917,84D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.120.629,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.629,11D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.601.948,55D	0,00	0,00	1.601.948,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.317,81D	0,00	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	156.073,34D	0,00	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	156.073,34D	0,00	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.024,45D	0,00	0,00	52.024,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	89.191,62D	0,00	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	89.191,62D	0,00	0,00	89.191,62D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>646.788,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.788,73D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	455.752,11D	0,00	0,00	455.752,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.226,29D	0,00	0,00	21.226,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	169.810,33D	0,00	0,00	169.810,33D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.627.678,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.678,59D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.627.678,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.678,59D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208.881,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.881,60D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.281,60D	0,00	0,00	12.281,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>187.627,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.627,57D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.378,28D	0,00	0,00	6.378,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	71.249,29D	0,00	0,00	71.249,29D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>91.632,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.632,78D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	75.648,00D	0,00	0,00	75.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	13.184,78D	0,00	0,00	13.184,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>145.170,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.170,39D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.000,00D	0,00	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	134.170,39D	0,00	0,00	134.170,39D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>648.070,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.070,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>648.070,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.070,27D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75D	0,00	0,00	74.759,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.066,05D	0,00	0,00	55.066,05D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>167.590,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.590,32D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.192,72D	0,00	0,00	18.192,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	149.397,60D	0,00	0,00	149.397,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	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	10.714,69D	0,00	0,00	10.714,69D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	19.878,50D	0,00	0,00	19.878,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>86.585,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.585,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	82.585,64D	0,00	0,00	82.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	21.675,32D	0,00	0,00	21.675,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.575.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00D	0,00	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)	1.575.000,00D	0,00	0,00	1.575.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>313.560,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.560,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00D	0,00	0,00	313.560,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>92.235,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.235,98D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	92.235,98D	0,00	0,00	92.235,98D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>201.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	44.403,57D	0,00	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.403,57D	0,00	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57D	0,00	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.403,57D	0,00	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.403,57D	0,00	0,00	23.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	199.414,51D	835.500,00	13.000,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	199.414,51D	835.500,00	13.000,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	199.414,51D	591.500,00	13.000,00	777.914,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00D	7.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	7.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.414,51D	584.500,00	13.000,00	768.914,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.414,51D	584.500,00	13.000,00	768.914,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00D	500,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	100,00D	500,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.414,51D	282.000,00	10.000,00	491.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	219.414,51D	282.000,00	10.000,00	491.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	222.414,51D	0,00	0,00	222.414,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>186.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>157.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.000,00C	186.000,00	3.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.000,00C	153.000,00	3.000,00	127.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>835.500,00</b>	<b>835.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	438.000,00D	13.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	637.414,51C	0,00	835.500,00	1.472.914,51C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>286.397,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.397,46D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	0,00	0,00	230.637,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	230.637,78D	0,00	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	230.637,78D	0,00	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	0,00	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	0,00	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	0,00	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	0,00	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	0,00	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	0,00	0,00	17.559,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	0,00	0,00	11.636,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	0,00	0,00	2.971,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	0,00	2.152,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	0,00	798,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	0,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	0,00	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	7.602,44D	0,00	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	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.	10.034,82D	0,00	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	80.871,48D	0,00	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	0,00	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	2.246,70D	0,00	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	0,00	0,00	334,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	0,00	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	0,00	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	0,00	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	0,00	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	0,00	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	0,00	377,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	0,00	5.621,51D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	0,00	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	0,00	0,00	33.650,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	0,00	0,00	18.984,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.605.226,48C	1.716.808,77	2.539.308,77	14.427.726,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.318.829,02C	1.683.007,81	2.505.507,81	14.141.329,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.659.414,51C	497.398,74	497.398,74	6.659.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.553.137,70C	422.101,17	75.297,57	1.206.334,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.553.137,70C	422.101,17	75.297,57	1.206.334,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.257.277,09C	335.968,11	1.437,09	922.746,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.257.277,09C	335.968,11	1.437,09	922.746,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.257.189,30C	334.753,65	1.437,09	923.872,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	989.241,27C	188.920,88	1.437,09	801.757,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	344.359,92C	72.058,17	1.085,00	273.386,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	532.235,67C	102.064,58	175,64	430.346,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	60.584,71C	5.079,06	176,45	55.682,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.060,97C	9.719,07	0,00	42.341,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	267.948,03C	145.832,77	0,00	122.115,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	256.968,64C	69.524,48	0,00	187.444,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	69.428,06C	20.356,80	0,00	49.071,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.608,78D	38.085,64	0,00	84.694,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.839,89D	17.865,85	0,00	29.705,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	87,79C	1.214,46	0,00	1.126,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.637,41C	1.214,46	0,00	3.422,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.637,41C	1.214,46	0,00	3.422,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.549,62D	0,00	0,00	4.549,62D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43C	0,00	0,00	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.229,05D	0,00	0,00	5.229,05D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	112.573,13C	7.546,13	0,00	105.027,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.573,13C	7.546,13	0,00	105.027,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	112.573,13C	7.546,13	0,00	105.027,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	112.573,13C	7.546,13	0,00	105.027,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	162.202,88C	59.916,46	0,00	102.286,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.202,88C	59.916,46	0,00	102.286,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	84.137,84C	41.558,88	0,00	42.578,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	72.469,04C	17.204,30	0,00	55.264,74C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	137,12D	0,00	0,00	137,12D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	5.733,12C	1.153,28	0,00	4.579,84C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	73.611,61	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.611,61	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	73.611,61	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	73.611,61	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	73.611,61	73.611,61C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.084,60C	18.670,47	248,87	2.663,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.057,67C	997,18	0,00	5.060,49C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	3.729,85C	543,10	0,00	3.186,75C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	2.327,82C	454,08	0,00	1.873,74C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38C	0,00	0,00	1.426,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.426,38C	0,00	0,00	1.426,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.600,55C	17.673,29	248,87	3.823,87D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	13.600,55C	17.673,29	248,87	3.823,87D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	423,26D	1.554,87	248,87	1.729,26D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	14.023,81C	16.118,42	0,00	2.094,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.106.276,81C	75.297,57	422.101,17	5.453.080,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.106.276,81C	75.297,57	422.101,17	5.453.080,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.255.280,40C	1.437,09	335.968,11	4.589.811,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.255.280,40C	1.437,09	335.968,11	4.589.811,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.243.239,01C	1.437,09	334.753,65	4.576.555,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.436.345,13C	1.437,09	188.920,88	3.623.828,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.330.243,06C	1.085,00	72.058,17	1.401.216,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.864.586,81C	175,64	102.064,58	1.966.475,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	218.731,19C	176,45	5.079,06	223.633,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.784,07C	0,00	9.719,07	32.503,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	806.893,88C	0,00	145.832,77	952.726,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	430.037,68C	0,00	69.524,48	499.562,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	105.210,37C	0,00	20.356,80	125.567,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	190.403,33C	0,00	38.085,64	228.488,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.242,50C	0,00	17.865,85	99.108,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.041,39C	0,00	1.214,46	13.255,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.812,34C	0,00	1.214,46	8.026,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	6.812,34C	0,00	1.214,46	8.026,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.229,05C	0,00	0,00	5.229,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.229,05C	0,00	0,00	5.229,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	47.426,87C	0,00	7.546,13	54.973,00C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	451.662,28C	0,00	59.916,46	511.578,74C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.662,28C	0,00	59.916,46	511.578,74C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	334.320,06C	0,00	41.558,88	375.878,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	111.190,46C	0,00	17.204,30	128.394,76C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.898,80C	0,00	0,00	1.898,80C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	4.252,96C	0,00	1.153,28	5.406,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51C	73.611,61	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.492,75C	248,87	18.670,47	170.914,35C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,29C	0,00	997,18	6.470,47C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	3.019,09C	0,00	543,10	3.562,19C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.454,20C	0,00	454,08	2.908,28C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	147.019,46C	248,87	17.673,29	164.443,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	147.019,46C	248,87	17.673,29	164.443,88C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	21.393,29C	248,87	1.554,87	22.699,29C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	125.626,17C	0,00	16.118,42	141.744,59C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.659.414,51C	1.185.609,07	2.008.109,07	7.481.914,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.659.414,51C	1.185.609,07	2.008.109,07	7.481.914,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	879.767,10C	164.568,23	845.896,25	1.561.095,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	851.128,53C	164.568,23	599.196,25	1.285.756,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.934,08C	25.165,32	7.000,00	114.768,76C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.934,08C	25.165,32	7.000,00	114.768,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.609,24C	25.165,32	7.000,00	108.443,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	94.481,99C	16.033,28	0,00	78.448,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	633,27C	3.785,27	7.000,00	3.848,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.493,98C	5.346,77	0,00	26.147,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.324,84C	0,00	0,00	1.324,84C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.194,45C	139.402,91	592.196,25	1.170.987,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	718.194,45C	139.402,91	592.196,25	1.170.987,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	22.806,00C	19.164,00	64.026,00	67.668,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.988,00C	13.654,00	34.026,00	37.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.170,00C	5.510,00	30.000,00	28.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.864,42C	4.227,37	16.000,00	149.637,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.980,88C	0,00	10.000,00	24.980,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.099,22C	1.527,37	0,00	19.571,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	61.248,92C	2.700,00	0,00	58.548,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.352,38C	0,00	0,00	9.352,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.452,72C	0,00	0,00	3.452,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.730,30C	0,00	0,00	1.730,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.871,95C	3.562,00	43.562,00	121.871,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	46.878,14C	3.562,00	43.562,00	86.878,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	20.000,00C	3.562,00	20.000,00	36.438,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	5.128,14C	0,00	211,00	5.339,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	21.750,00C	0,00	23.351,00	45.101,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	930,87C	0,00	0,00	930,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	34.062,94C	0,00	0,00	34.062,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.484,78C	0,00	500,00	3.984,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	684,78C	0,00	500,00	1.184,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.405,20C	0,00	0,00	46.405,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.177,12C	0,00	0,00	4.177,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.228,08C	0,00	0,00	42.228,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.867,33C	88.844,85	282.108,25	522.130,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.867,33C	88.844,85	282.108,25	522.130,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.759,75C	0,00	0,00	7.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00C	0,00	38.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00C	10.000,00	12.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00C	10.000,00	12.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.017,88C	19.548,25	12.108,25	39.577,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	47.017,88C	19.548,25	108,25	27.577,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.333,09C	0,00	22.000,00	24.333,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.328,50C	0,00	0,00	18.328,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.075,40C	2.355,60	0,00	35.719,80C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.418,00C	441,00	0,00	1.977,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	86.908,09C	0,00	0,00	86.908,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	10.875,32C	10.800,00	0,00	75,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.373,10C	2.700,00	0,00	4.673,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>54.000,00C</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00C	43.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.778,20C	0,00	0,00	1.778,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.911,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	959,11C	0,00	0,00	959,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	452,42C	0,00	0,00	452,42C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,98C	0,00	0,00	1.902,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>86.080,26C</b>	<b>23.604,69</b>	<b>186.000,00</b>	<b>248.475,57C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	71.982,39C	15.180,71	186.000,00	242.801,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.161,65C	13.166,50	153.000,00	199.995,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.820,74C	2.014,21	33.000,00	42.806,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.097,87C	8.423,98	0,00	5.673,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.269,80C	326,85	0,00	3.942,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.188,55C	1,20	0,00	1.187,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.639,52C	8.095,93	0,00	543,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	28.638,57C	0,00	246.700,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.638,57C	0,00	246.700,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.638,57C	0,00	246.700,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.638,57C	0,00	246.700,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.638,57C	0,00	2.700,00	10.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.779.647,41C	1.021.040,84	1.162.212,82	5.920.819,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.302.807,30C	514.250,86	153.926,47	1.942.482,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.292.607,30C	504.050,86	153.926,47	1.942.482,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.654,36C	249.789,48	25.165,55	1.078.030,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.654,36C	249.789,48	25.165,55	1.078.030,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.140,79C	192.533,24	25.165,32	786.772,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	799.013,83C	154.450,54	0,00	644.563,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.687,45C	4.887,92	0,00	27.799,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.033,28	16.033,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	76.078,98C	0,00	0,00	76.078,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.785,27	3.785,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.346,77	5.346,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	46.360,53C	8.029,46	0,00	38.331,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	46.360,53C	8.029,46	0,00	38.331,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>333.513,57C</b>	<b>57.256,24</b>	<b>0,23</b>	<b>276.257,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	240.043,43C	40.180,89	0,23	199.862,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.088,78C	1.897,26	0,00	9.191,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	82.381,36C	15.178,09	0,00	67.203,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>989.952,94C</b>	<b>254.261,38</b>	<b>128.760,92</b>	<b>864.452,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>989.952,94C</b>	<b>254.261,38</b>	<b>128.760,92</b>	<b>864.452,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>2.175,00C</b>	<b>15.742,00</b>	<b>19.628,00</b>	<b>6.061,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.262,00	14.118,00	1.856,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.175,00C	3.480,00	5.510,00	4.205,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.543,48C</b>	<b>5.387,74</b>	<b>4.227,37</b>	<b>42.383,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.198,38C	1.291,22	0,00	3.907,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.016,22C	970,90	1.527,37	11.572,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.745,22C	0,00	0,00	1.745,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.972,28C	425,62	0,00	7.546,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	17.611,38C	0,00	0,00	17.611,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>42.802,68C</b>	<b>14.521,87</b>	<b>3.562,00</b>	<b>31.842,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	17.359,99C	10.828,57	3.562,00	10.093,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	5.047,16C	4.809,84	3.562,00	3.799,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2.083,66C	211,00	0,00	1.872,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	10.229,17C	5.807,73	0,00	4.421,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.321,14C	237,00	0,00	4.084,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	21.121,55C	3.456,30	0,00	17.665,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.544,78C	4.150,13	0,00	59.394,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	54.544,78C	3.550,13	0,00	50.994,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	9.000,00C	600,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.064,75C	8.259,74	0,00	52.805,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.690,73C	426,43	0,00	4.264,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	56.374,02C	7.833,31	0,00	48.540,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.889,78C	44.759,56	78.865,21	233.995,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.889,78C	44.759,56	78.865,21	233.995,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.241,74C	4.924,66	0,00	30.317,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.023,86C	1.307,59	0,00	45.716,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.656,32C	2.874,48	0,00	5.781,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	8.656,32C	2.874,48	0,00	5.781,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.915,24C	22.773,46	19.548,25	61.690,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.342,72C	2.370,00	0,00	3.972,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	58.572,52C	20.403,46	19.548,25	57.717,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.880,24C	0,00	0,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.355,60	2.355,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.512,61C	5.109,29	20,36	23.423,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	2.699,07C	285,18	20,36	2.434,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	25.813,54C	4.824,11	0,00	20.989,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	4.884,00C	2.958,00	10.800,00	12.726,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	3.131,10C	1.043,70	2.700,00	4.787,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	644,66C	971,78	43.000,00	42.672,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	971,78	43.000,00	42.028,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	644,66C	0,00	0,00	644,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.027,46C</b>	<b>100.436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>261.591,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	362.027,46C	100.436,01	0,00	261.591,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	362.027,46C	100.436,01	0,00	261.591,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>155.560,99C</b>	<b>30.100,00</b>	<b>61,67</b>	<b>125.522,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	155.560,99C	30.100,00	61,67	125.522,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.419,00C</b>	<b>10.587,68</b>	<b>1.811,98</b>	<b>45.643,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.419,00C	10.587,68	1.811,98	45.643,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,00C	0,00	0,00	670,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.255,02C</b>	<b>20.316,65</b>	<b>20.604,69</b>	<b>4.543,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.993,50C	12.180,71	12.180,71	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.993,50C	10.166,50	10.166,50	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.014,21	2.014,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.261,52C</b>	<b>8.135,94</b>	<b>8.423,98</b>	<b>2.549,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	326,85	326,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.078,45C	40,01	1,20	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.183,07C	8.095,93	8.095,93	1.183,07C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.200,00C</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	55.475,13C	504.431,74	506.212,85	57.256,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	55.475,13C	496.931,74	498.712,85	57.256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.473,13C	248.006,60	249.789,71	57.256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.473,13C	248.006,60	249.789,71	57.256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	192.533,24	192.533,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	154.450,54	154.450,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.887,92	4.887,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.033,28	16.033,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.785,27	3.785,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.346,77	5.346,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	8.029,46	8.029,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	8.029,46	8.029,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.473,13C	55.473,36	57.256,47	57.256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	34.503,12C	34.503,35	40.181,12	40.180,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,78C	1.626,78	1.897,26	1.897,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19.343,23C	19.343,23	15.178,09	15.178,09C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00C	248.925,14	248.923,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	248.925,14	248.923,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2,00C	12.182,00	12.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2,00C	8.702,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.291,22	1.291,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	970,90	970,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	425,62	425,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,87</b>	<b>10.959,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,57</b>	<b>7.266,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	4.809,84	4.809,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	2.456,73	2.456,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	237,00	237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	3.456,30	3.456,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,13</b>	<b>4.150,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.550,13	3.550,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259,74</b>	<b>8.259,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,31	7.833,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.671,67</b>	<b>44.671,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.671,67</b>	<b>44.671,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.924,66	4.924,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.307,59	1.307,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,48</b>	<b>2.874,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.874,48	2.874,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.665,21</b>	<b>22.665,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.295,21	20.295,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.355,60	2.355,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.129,65	5.129,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	305,54	305,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	4.824,11	4.824,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	971,78	971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	971,78	971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.436,01	100.436,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.436,01	100.436,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.436,01	100.436,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.161,67	30.161,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.161,67	30.161,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.399,66	12.399,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.399,66	12.399,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.316,65	20.316,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.180,71	12.180,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.166,50	10.166,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.014,21	2.014,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.135,94	8.135,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	40,01	40,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.095,93	8.095,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.421.364,98C	2.358,24	502.073,50	3.921.080,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.415.799,98C	2.358,24	494.573,50	3.908.015,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.856,27C	0,23	248.006,37	1.546.862,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.856,27C	0,23	248.006,37	1.546.862,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.879,08C	0,00	192.533,24	1.232.412,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	802.934,72C	0,00	154.450,54	957.385,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.630,36C	0,00	4.887,92	29.518,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	61.591,35C	0,00	16.033,28	77.624,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	79.994,36C	0,00	0,00	79.994,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.366,73C	0,00	3.785,27	11.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	20.530,47C	0,00	5.346,77	25.877,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	42.831,09C	0,00	8.029,46	50.860,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	42.831,09C	0,00	8.029,46	50.860,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.802,03C	0,23	55.473,13	313.274,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	181.205,56C	0,23	34.503,12	215.708,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.510,73C	0,00	1.626,78	10.137,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	68.085,74C	0,00	19.343,23	87.428,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.175,16C	0,00	0,00	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.943,71C	2.358,01	246.567,13	2.361.152,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.943,71C	2.358,01	246.567,13	2.361.152,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	125.017,00C	464,00	11.718,00	136.271,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.010,00C	464,00	8.238,00	60.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.352,00C	0,00	0,00	8.352,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	63.655,00C	0,00	3.480,00	67.135,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.473,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,74</b>	<b>32.861,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.820,74C	0,00	1.291,22	11.111,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	884,56C	0,00	970,90	1.855,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.751,08C	0,00	2.700,00	4.451,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	575,00C	0,00	425,62	1.000,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.388,62C	0,00	0,00	12.388,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	869,70C	0,00	0,00	869,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>62.952,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,87</b>	<b>73.912,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>45.761,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,57</b>	<b>53.028,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	24.952,84C	0,00	4.809,84	29.762,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2.788,20C	0,00	0,00	2.788,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	18.020,83C	0,00	2.456,73	20.477,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.126,27C	0,00	237,00	1.363,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	16.064,80C	0,00	3.456,30	19.521,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.703,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,13</b>	<b>28.853,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.103,22C	0,00	3.550,13	24.653,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>37.700,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259,74</b>	<b>45.960,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.132,15C	0,00	426,43	2.558,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.568,29C	0,00	7.833,31	43.401,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>338.727,67C</b>	<b>20,36</b>	<b>44.651,31</b>	<b>383.358,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>338.727,67C</b>	<b>20,36</b>	<b>44.651,31</b>	<b>383.358,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.758,26C	0,00	4.924,66	36.682,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.042,19C	0,00	1.307,59	9.349,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.343,68C	0,00	2.874,48	9.218,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.343,68C	0,00	2.874,48	9.218,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	55.657,20C	0,00	22.665,21	78.322,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.850,00C	0,00	2.370,00	14.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	43.807,20C	0,00	20.295,21	64.102,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.501,36C	0,00	0,00	1.501,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.424,60C	0,00	2.355,60	14.780,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.073,03C	20,36	5.109,29	63.161,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	1.300,93C	20,36	285,18	1.565,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	56.772,10C	0,00	4.824,11	61.596,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.782,00C	0,00	441,00	3.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.506,41C	0,00	0,00	150.506,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	5.916,00C	0,00	2.958,00	8.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	995,80C	0,00	1.043,70	2.039,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	2.355,34C	0,00	971,78	3.327,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	971,78	971,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	2.355,34C	0,00	0,00	2.355,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	821,80C	0,00	0,00	821,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.212.972,54C	0,00	100.436,01	1.313.408,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.212.972,54C	0,00	100.436,01	1.313.408,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.212.972,54C	0,00	100.436,01	1.313.408,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.999,01C	61,67	30.100,00	188.037,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	157.999,01C	61,67	30.100,00	188.037,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.088,47C	0,00	0,00	2.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.040,89C	0,00	0,00	2.040,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	47,58C	0,00	0,00	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.816,98C	1.811,98	10.587,68	46.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	37.816,98C	1.811,98	10.587,68	46.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.327,02C	0,00	0,00	4.327,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.164,72C	0,00	20.316,65	105.481,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.024,11C	0,00	12.180,71	92.204,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	64.844,85C	0,00	10.166,50	75.011,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.179,26C	0,00	2.014,21	17.193,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.140,61C	0,00	8.135,94	13.276,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.730,20C	0,00	0,00	1.730,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	733,00C	0,00	40,01	773,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.677,41C	0,00	8.095,93	10.773,34C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.565,00C	0,00	7.500,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.565,00C	0,00	7.500,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.565,00C	0,00	7.500,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,00C	0,00	7.500,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	5.565,00C	0,00	7.500,00	13.065,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	33.800,96	33.800,96	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	33.800,96	33.800,96	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.058,40C	16.900,48	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.058,40C	16.900,48	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.058,40C	16.900,48	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.058,40C	16.900,48	0,00	39.157,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.058,40C	16.900,48	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.563,13C	1.500,48	0,00	14.062,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.438,65C	0,00	0,00	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	1.500,48	0,00	1.471,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	0,00	0,00	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	546,30C	0,00	0,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	546,30C	0,00	0,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	546,30C	0,00	0,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.393,08C	0,00	0,00	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	6.393,08C	0,00	0,00	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.428,18C	0,00	0,00	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.428,18C	0,00	0,00	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.103,67C	15.400,00	0,00	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.103,67C	15.400,00	0,00	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.798,69C	0,00	0,00	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.611,37C	0,00	0,00	3.611,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.467,61C	0,00	0,00	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.467,59C	0,00	0,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.762,00C	0,00	0,00	1.762,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.973,02C	0,00	0,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.973,02C	0,00	0,00	1.973,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.973,02C	0,00	0,00	1.973,02C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>104,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	0,00	0,00	104,39C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.946,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,63C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,63C	0,00	0,00	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	0,00	0,00	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.569,00C	0,00	0,00	1.569,00C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>16.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>16.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>16.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>16.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>16.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,48</b>	<b>1.500,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>173.962,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>190.862,71C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>173.962,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>190.862,71C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>173.962,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>190.862,71C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.099,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.099,16C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.099,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.099,16C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	0,00	0,00	31.099,16C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.863,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>159.763,55C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.863,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,48</b>	<b>159.763,55C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.995,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,48</b>	<b>3.496,46C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.197,68C	0,00	0,00	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,48	1.500,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	0,00	0,00	798,30C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>140,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,70C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	140,70C	0,00	0,00	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	140,70C	0,00	0,00	140,70C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.395,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,20C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.395,20C	0,00	0,00	2.395,20C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.174,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,26C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.174,26C	0,00	0,00	6.174,26C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>108.141,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>123.541,36C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>108.141,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>123.541,36C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.236,13C	0,00	0,00	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	77.260,11C	0,00	0,00	77.260,11C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.965,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.965,63C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.642,41C	0,00	0,00	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.323,22C	0,00	0,00	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	484,70C	0,00	0,00	484,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	0,00	0,00	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	0,00	0,00	334,35C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>12,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	0,00	0,00	8.439,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.026,98C	0,00	0,00	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.026,98C	0,00	0,00	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.026,98C	0,00	0,00	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.828,59C	0,00	0,00	18.828,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	0,00	0,00	14.776,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	0,00	0,00	9.809,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	0,00	0,00	4.966,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.052,51C	0,00	0,00	4.052,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.052,51C	0,00	0,00	4.052,51C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	617,15C	0,00	0,00	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	617,15C	0,00	0,00	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	617,15C	0,00	0,00	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,15C	0,00	0,00	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	617,15C	0,00	0,00	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177,15C	0,00	0,00	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	177,15C	0,00	0,00	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	0,00	0,00	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,19C	0,00	0,00	0,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,49C	0,00	0,00	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,61C	0,00	0,00	33.650,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	0,00	0,00	3.124,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	0,00	0,00	18.984,88C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005.350,31</b>	<b>7.005.350,31</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de julho 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	6.659.414,51	346.803,60	-6.312.610,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	334.531,02	-5.178.026,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	334.531,02	-5.178.026,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	333.316,56	-5.167.111,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	1.214,46	-10.914,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	7.546,13	-152.453,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	7.546,13	-152.453,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	7.546,13	-152.453,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	59.916,46	-553.948,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	59.916,46	-553.948,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	-73.611,61	-273.026,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	-73.611,61	-273.026,12
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	-73.611,61	-273.026,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	18.421,60	-155.155,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	997,18	-10.533,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	17.424,42	-143.195,59
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	17.424,42	-143.195,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.460.000,00</b>	<b>6.659.414,51</b>	<b>346.803,60</b>	<b>-6.312.610,91</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.692,77</b>	<b>154.692,77</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.460.000,00</b>	<b>6.659.414,51</b>	<b>501.496,37</b>	<b>-6.157.918,14</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.193.510,94	143.871,98	493.996,37	492.215,26	7.049.638,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.796.917,84	25.165,32	249.789,25	248.006,14	2.771.752,52
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.796.917,84	25.165,32	249.789,25	248.006,14	2.771.752,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.396.593,10	118.706,66	244.207,12	244.209,12	4.277.886,44
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.396.593,10	118.706,66	244.207,12	244.209,12	4.277.886,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	288.403,57	-2.700,00	7.500,00	7.500,00	291.103,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	288.403,57	-2.700,00	7.500,00	7.500,00	291.103,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	288.403,57	-2.700,00	7.500,00	7.500,00	291.103,57
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>7.481.914,51</b>	<b>141.171,98</b>	<b>501.496,37</b>	<b>499.715,26</b>	<b>7.340.742,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>7.481.914,51</b>	<b>141.171,98</b>	<b>0,00</b>	<b>499.715,26</b>	<b>7.340.742,53</b>

Natal-RN, 31 de julho de 2019

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

Jorge Carlos de Araújo Medeiros  
Tesorero  
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	182.179,27	182.179,27	617,15	23.122,25
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	151.080,11	151.080,11	617,15	23.122,25
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>205.918,67</b>	<b>182.179,27</b>	<b>182.179,27</b>	<b>617,15</b>	<b>23.122,25</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.759,68</b>	<b>55.759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	346.803,60		Despesa Orçamentária	499.715,26	
RECEITA REALIZADA	346.803,60		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	499.715,26	
RECEITAS CORRENTE	346.803,60		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	492.215,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	334.531,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.006,14	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	334.531,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.209,12	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	333.316,56		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.500,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	187.483,79		INVESTIMENTOS	7.500,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.832,77				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.214,46				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.214,46				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.546,13				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.546,13				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.546,13				
RECEITAS DE SERVIÇOS	59.916,46				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.916,46				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-73.611,61				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-73.611,61				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-73.611,61				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	-73.611,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.421,60				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	997,18				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.424,42				
Outras Receitas Correntes	17.424,42				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	58.613,88	60.027,82	Pagamentos Extraorçamentários	89.265,43	54.818,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.900,48	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.548,28	8.586,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.422,74	8.509,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65,60	51.441,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.942,21	46.308,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.081.602,03		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.898.038,82	2.445.333,09
Caixa e Equivalente de Caixa	3.081.602,03		Caixa e Equivalente de Caixa	2.898.038,82	2.445.333,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>3.487.019,51</b>	<b>60.027,82</b>		<b>3.487.019,51</b>	<b>2.500.151,35</b>

Natal-RN, 31 de julho 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.369.706,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.119,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.898.038,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.359,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.362.234,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.112,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	30.320,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.897,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.091,88
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.771,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.529.758,75</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.471.578,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.430.341,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.236,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.045.220,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
BENS MOVEIS	891.461,24	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>267.940,85</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.631.524,52
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.631.524,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.899.465,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.899.465,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.921.981,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.082.668,46
ATIVO PERMANENTE	10.977.484,34	PASSIVO PERMANENTE	166.913,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>11.649.883,69</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	839.312,57	1.306.434,40

Natal-RN, 31 de julho 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.938.358,86	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.711.942,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.942.944,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.301.101,24	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	511.578,74	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301.101,24	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.578,74	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	407.212,87	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.578,74	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.504,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	353.963,92	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.708,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	298.990,92	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.630,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	298.990,92	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.630,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.973,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	855.614,27	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.973,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.850,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	26.850,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	0,00	SERVIÇOS	828.763,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	0,00	DIÁRIAS	137.663,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.806,10	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.616,42	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.806,10	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637.484,24	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.470,47	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	164.335,63	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	773,01	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,01	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.323.421,08	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.421,08	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.421,08	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	101.376,73	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.376,73	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.376,73	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.938.358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.711.942,37</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.226.416,49</b>	
<b>Total</b>	<b>8.938.358,86</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8.938.358,86</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de julho 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	13.065,00	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	346.803,60	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	334.531,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	334.531,02	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	333.316,56	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	187.483,79	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.832,77	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.214,46	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.214,46	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.546,13	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.546,13	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.546,13	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	59.916,46	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.916,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-73.611,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-73.611,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-73.611,61	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	-73.611,61	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.421,60	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	997,18	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.424,42	0,00
Outras Receitas Correntes	17.424,42	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.843.346,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.843.346,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.834.161,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.184,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	82.902,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	82.902,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	385.608,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	385.608,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.737,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	59.737,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	372.312,40
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	193.408,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.696,29
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.279,95
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	7.432,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RESTITUIÇÕES	0,00	856,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	68.039,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.039,93
RECEITAS DIVERSAS	0,00	110.007,75
OUTRAS RECEITAS	0,00	110.007,75
OUTROS INGRESSOS	58.613,88	60.027,82

**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	492.215,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.006,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.209,12	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	89.265,43	54.818,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-176.063,21</b>	<b>5.209,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-183.563,21</b>	<b>5.209,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.081.602,03</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.898.038,82</b>	<b>2.445.333,09</b>

Natal-RN, 31 de julho 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