

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.899.465,37D	2.404.899,50	2.699.164,09	13.605.200,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.369.706,62D	2.242.045,17	2.519.866,40	5.091.885,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.898.038,82D	2.191.085,22	2.315.353,28	2.773.770,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.898.038,82D	2.191.085,22	2.315.353,28	2.773.770,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.898.038,82D	2.191.085,22	2.315.353,28	2.773.770,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.213,70D	734.886,89	737.720,37	4.380,22D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.213,70D	220.010,43	226.183,23	1.040,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	216.733,23	216.733,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	7.213,70D	3.277,20	9.450,00	1.040,90D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	514.876,46	511.537,14	3.339,32D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	511.537,14	511.537,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	3.339,32	0,00	3.339,32D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	1.180,88D	865.775,62	860.924,90	6.031,60D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.180,88D	6.818,66	1.967,94	6.031,60D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.180,88D	6.818,66	1.967,94	6.031,60D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	858.956,96	858.956,96	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	802.138,07	802.138,07	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	2.745,57	2.745,57	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	54.073,32	54.073,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.889.644,24D	587.980,14	714.265,44	2.763.358,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.889.644,24D	587.980,14	714.265,44	2.763.358,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	2.866.859,82D	563.089,96	699.643,95	2.730.305,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	2.039.059,71D	178.613,52	549.395,63	1.668.277,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	755.583,55D	2.470,49	0,00	758.054,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	34.353,08D	340.290,53	150.248,32	224.395,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	7.934,54D	2.758,88	0,00	10.693,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	29.928,94D	38.956,54	0,00	68.885,48D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.784,42D	24.890,18	14.621,49	33.053,11D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	22.784,42D	24.890,18	14.621,49	33.053,11D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	2.442,57	2.442,57	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.362.234,24D	47.641,02	202.513,12	2.207.362,14D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.735.567,41D	2.494,23	182.080,77	6.555.980,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.735.567,41D	2.494,23	182.080,77	6.555.980,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.735.567,41D	2.494,23	182.080,77	6.555.980,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.729.067,75D	2.494,23	181.923,44	6.549.638,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.174.875,57D	2.494,23	148.364,48	4.029.005,32D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.554.192,18D	0,00	33.558,96	2.520.633,22D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.499,66D	0,00	157,33	6.342,33D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	4.071,50D	0,00	157,33	3.914,17D
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	23.942,21D	45.146,79	20.432,35	48.656,65D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.942,21D	45.146,79	20.432,35	48.656,65D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	23.942,21D	45.146,79	20.432,35	48.656,65D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.112,74D	2.000,00	2.000,00	79.112,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.112,74D	2.000,00	2.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.112,74D	2.000,00	2.000,00	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
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	30.320,82D	1.318,93	0,00	31.639,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.320,82D	1.318,93	0,00	31.639,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.320,82D	1.318,93	0,00	31.639,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.355,94D	170,67	0,00	3.526,61D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.984,76D	1.148,26	0,00	23.133,02D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.777,02D	0,00	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	8.529.758,75D	162.854,33	179.297,69	8.513.315,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.471.578,38D	1.163,46	69.847,69	6.402.894,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.430.341,50D	1.163,46	69.847,69	6.361.657,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.430.341,50D	1.163,46	69.847,69	6.361.657,27D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.459.248,94D	0,00	24.343,73	4.434.905,21D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.456.196,99D	0,00	24.343,73	4.431.853,26D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.456.196,99D	0,00	24.343,73	4.431.853,26D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.051,95D	0,00	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95D	0,00	0,00	3.051,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.742.262,33D	1.163,46	45.503,96	4.697.921,83D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.236,88D	0,00	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.236,88D	0,00	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.236,88D	0,00	0,00	41.236,88D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	0,00	7.396,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.045.220,37D	161.690,87	109.450,00	2.097.461,24D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	891.461,24D	0,00	0,00	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	891.461,24D	0,00	0,00	891.461,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.365,52D	0,00	0,00	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52D	0,00	0,00	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	129.724,00D	0,00	0,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00D	0,00	0,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	373.380,00D	0,00	0,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	373.380,00D	0,00	0,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	161.690,87	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	60.690,87	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	55.000,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.673.048,88C	632.520,46	705.529,88	11.746.058,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	260.119,51C	523.070,46	537.000,86	274.049,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.359,17C	271.063,48	266.171,62	50.467,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	215.704,22	215.704,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.704,22	215.704,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	215.704,22	215.704,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	197.132,40	197.132,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	18.571,82	18.571,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.359,17C	55.359,26	50.467,40	50.467,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	55.359,17C	55.359,26	50.467,40	50.467,31C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.181,08C	40.181,17	36.616,12	36.616,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	39.842,68C	39.842,77	36.359,92	36.359,83C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	338,40C	338,40	256,20	256,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15.178,09C	15.178,09	13.851,28	13.851,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	15.178,09C	15.178,09	13.851,28	13.851,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.916,71	60.370,47	1.453,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	58.916,71	60.370,47	1.453,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.916,71	60.370,47	1.453,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.839,75	60.293,51	1.453,76C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	58.839,75	60.293,51	1.453,76C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	58.839,75	60.293,51	1.453,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	58.839,75	60.293,51	1.453,76C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	76,96	76,96	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	76,96	76,96	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.091,88C	27.002,90	54.167,63	186.256,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.091,88C	27.002,90	54.167,63	186.256,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.091,88C	27.002,90	54.167,63	186.256,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	159.091,88C	27.002,90	54.167,63	186.256,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	152.209,04C	21.691,80	41.714,40	172.231,64C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	93.638,67C	0,00	13.752,00	107.390,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	21.888,67C	16.085,42	18.336,00	24.139,25C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	16.418,12C	12.064,07	13.752,00	18.106,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	5.470,55C	4.021,35	4.584,00	6.033,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	21.709,51C	0,00	4.125,60	25.835,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	936,39C	0,00	137,52	1.073,91C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	19.664,11C	0,00	2.887,92	22.552,03C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	1.109,01C	0,00	1.100,16	2.209,17C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	14.972,19C	5.606,38	5.500,80	14.866,61C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	499,07C	186,88	183,36	495,55C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	10.480,53C	3.924,46	3.850,56	10.406,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	3.992,59C	1.495,04	1.466,88	3.964,43C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	6.882,84C	5.311,10	12.453,23	14.024,97C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	5.985,55C	5.311,10	11.286,70	11.961,15C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	897,29C	0,00	1.166,53	2.063,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.771,20C	85.630,04	75.999,66	34.140,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.771,20C	54.957,17	45.326,79	34.140,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.771,20C	54.957,17	45.326,79	34.140,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.557,50C	45.507,17	38.710,27	29.760,60C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.950,73C	18.446,24	17.317,51	17.822,00C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.718,62C	16.580,29	15.641,47	14.779,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.232,11C	1.865,95	1.676,04	3.042,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.123,06C	15.123,06	10.709,01	10.709,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.751,93C	13.751,93	10.042,12	10.042,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.371,13C	1.371,13	666,89	666,89C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	0,02	0,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	431,75C	930,80	499,06	0,01C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	80,42	80,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.265,17C	1.193,68	1.158,09	1.229,58C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	39,56C	39,56	39,56	39,56C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.225,61C	1.154,12	1.118,53	1.190,02C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	786,79C	7.571,86	6.785,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	786,79C	7.571,86	6.785,07	0,00
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	2.092,54	2.092,54	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.213,70C	9.450,00	6.616,52	4.380,22C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.213,70C	9.450,00	6.616,52	4.380,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.672,87	30.672,87	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.672,87	30.672,87	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	17.139,00	17.139,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	3.288,45	3.288,45	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	768,31	768,31	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	9.477,11	9.477,11	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.405.108,03C	109.450,00	168.529,02	11.464.187,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.405.108,03C	109.450,00	168.529,02	11.464.187,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.405.108,03C	109.450,00	168.529,02	11.464.187,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.405.108,03C	109.450,00	168.529,02	11.464.187,05C
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	126.000,04D	109.450,00	168.529,02	66.921,02D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	126.000,04D	109.450,00	168.529,02	66.921,02D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.711.942,37D	458.602,34	2.126,27	7.168.418,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.942.944,13D	281.568,97	1.976,20	2.222.536,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.301.101,24D	189.027,62	0,00	1.490.128,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301.101,24D	189.027,62	0,00	1.490.128,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.101,24D	189.027,62	0,00	1.490.128,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.101,24D	189.027,62	0,00	1.490.128,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	986.569,32D	142.847,13	0,00	1.129.416,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.518,28D	3.591,20	0,00	33.109,48D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	94.670,44D	13.752,00	0,00	108.422,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	96.982,86D	13.752,00	0,00	110.734,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	11.152,00D	2.486,40	0,00	13.638,40D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	31.347,79D	4.584,00	0,00	35.931,79D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	50.860,55D	8.014,89	0,00	58.875,44D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	50.860,55D	8.014,89	0,00	58.875,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	407.212,87D	56.218,55	0,28	463.431,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.504,21D	41.295,27	0,28	340.799,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.504,21D	41.295,27	0,28	340.799,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	286.033,98D	39.429,86	0,28	325.463,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.470,23D	1.865,41	0,00	15.335,64D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.708,66D	14.923,28	0,00	122.631,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	107.708,66D	14.923,28	0,00	122.631,94D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	107.708,66D	14.923,28	0,00	122.631,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.630,02D	36.322,80	1.975,92	268.976,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.630,02D	36.322,80	1.975,92	268.976,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.630,02D	36.322,80	1.975,92	268.976,90D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.037,34D	26.980,00	85,32	214.932,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	46.592,68D	9.342,80	1.890,60	54.044,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	855.614,27D	80.854,44	150,00	936.318,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.850,61D	1.427,29	0,00	28.277,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.850,61D	1.427,29	0,00	28.277,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.850,61D	1.427,29	0,00	28.277,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.697,81D	1.095,74	0,00	13.793,55D
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	331,55	0,00	1.201,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	828.763,66D	79.427,15	150,00	908.040,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	137.663,00D	17.139,00	0,00	154.802,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.663,00D	17.139,00	0,00	154.802,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	60.784,00D	11.368,00	0,00	72.152,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.744,00D	696,00	0,00	10.440,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	67.135,00D	5.075,00	0,00	72.210,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.616,42D	6.302,04	0,00	59.918,46D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.616,42D	6.302,04	0,00	59.918,46D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	24.653,35D	4.333,73	0,00	28.987,08D
3.3.2.2.1.21 - Locações	6.595,20D	1.200,00	0,00	7.795,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.367,87D	768,31	0,00	23.136,18D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637.484,24D	55.986,11	150,00	693.320,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	637.484,24D	55.986,11	150,00	693.320,35D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	103.799,05D	5.986,40	0,00	109.785,45D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	86.609,89D	3.579,22	0,00	90.189,11D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	17.189,16D	2.407,18	0,00	19.596,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.218,16D	2.907,52	0,00	12.125,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	9.218,16D	2.907,52	0,00	12.125,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.986,06D	2.300,00	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.986,06D	2.300,00	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.919,05D	5.049,16	0,00	46.968,21D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	92.568,59D	16.894,05	0,00	109.462,64D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.862,41D	2.370,00	0,00	21.232,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	73.706,18D	14.524,05	0,00	88.230,23D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	8.874,00D	1.479,00	0,00	10.353,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.223,00D	441,00	0,00	3.664,00D
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	63.161,96D	3.857,39	0,00	67.019,35D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	1.565,75D	282,95	0,00	1.848,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	61.596,21D	3.574,44	0,00	65.170,65D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.134,44D	8.685,78	0,00	60.820,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.558,58D	852,86	0,00	3.411,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	49.575,86D	7.832,92	0,00	57.408,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.586,04D	4.829,55	0,00	80.415,59D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	54.701,67D	3.548,55	0,00	58.250,22D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	29.903,38D	238,28	0,00	30.141,66D
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	22.010,09D	3.310,27	0,00	25.320,36D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.363,27D	0,00	0,00	1.363,27D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	19.521,10D	1.281,00	0,00	20.802,10D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	2.373,85D	497,90	150,00	2.721,75D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	4.236,41D	2.678,36	0,00	6.914,77D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	1.869,07D	2.678,36	0,00	4.547,43D
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	380,00	0,00	1.201,80D
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	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820,59D	0,07	0,07	820,59D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,58D	0,07	0,07	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,58D	0,07	0,07	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47,58D	0,07	0,07	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	47,58D	0,07	0,07	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	773,01D	0,00	0,00	773,01D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,01D	0,00	0,00	773,01D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	773,01D	0,00	0,00	773,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	773,01D	0,00	0,00	773,01D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.323.421,08D	84.535,67	0,00	1.407.956,75D
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 - REAVLIAÇÃO, 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	101.376,73D	11.643,19	0,00	113.019,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.376,73D	11.643,19	0,00	113.019,92D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.376,73D	11.643,19	0,00	113.019,92D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.376,73D	11.643,19	0,00	113.019,92D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.376,73D	11.643,19	0,00	113.019,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	84.820,68D	9.477,11	0,00	94.297,79D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.730,20D	2.089,12	0,00	3.819,32D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	14.825,85D	76,96	0,00	14.902,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.938.358,86C	67,81	89.269,87	9.027.560,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20C	0,00	0,00	7.776.207,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20C	0,00	0,00	7.776.207,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.776.207,20C	0,00	0,00	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.776.207,20C	0,00	0,00	7.776.207,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.764.108,90C	0,00	0,00	7.764.108,90C
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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.098,30C	0,00	0,00	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.098,30C	0,00	0,00	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.098,30C	0,00	0,00	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	511.578,74C	0,00	36.198,23	547.776,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.578,74C	0,00	36.198,23	547.776,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.578,74C	0,00	36.198,23	547.776,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	511.578,74C	0,00	36.198,23	547.776,97C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	511.578,74C	0,00	36.198,23	547.776,97C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	375.878,94C	0,00	17.741,51	393.620,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	128.394,76C	0,00	16.964,24	145.359,00C
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	5.406,24C	0,00	1.492,48	6.898,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	353.963,92C	0,00	34.386,42	388.350,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	298.990,92C	0,00	28.607,83	327.598,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	298.990,92C	0,00	28.607,83	327.598,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	298.990,92C	0,00	28.607,83	327.598,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	298.990,92C	0,00	28.607,83	327.598,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.290,34C	0,00	7.304,10	39.594,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	125.567,17C	0,00	20.721,56	146.288,73C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.133,41C	0,00	582,17	141.715,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.806,10C	67,81	18.685,22	189.423,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.806,10C	67,81	18.685,22	189.423,51C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.470,47C	0,00	619,17	7.089,64C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.470,47C	0,00	619,17	7.089,64C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	3.562,19C	0,00	314,10	3.876,29C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	2.908,28C	0,00	305,07	3.213,35C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	164.335,63C	67,81	18.066,05	182.333,87C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	164.335,63C	67,81	18.066,05	182.333,87C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	164.335,63C	67,81	18.066,05	182.333,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	22.591,04C	0,00	4.316,48	26.907,52C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	141.744,59C	67,81	13.749,57	155.426,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.427.726,48D	113.600,00	113.600,00	14.427.726,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.141.329,02D	113.600,00	113.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.481.914,51D	113.600,00	113.600,00	7.481.914,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.481.914,51D	113.600,00	113.600,00	7.481.914,51D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	6.460.000,00D	0,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43D	0,00	0,00	6.415.596,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84D	0,00	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84D	0,00	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.629,11D	0,00	0,00	2.120.629,11D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.788,73D	0,00	0,00	646.788,73D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59D	0,00	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59D	0,00	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	208.881,60D	0,00	0,00	208.881,60D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.627,57D	0,00	0,00	187.627,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	71.249,29D	0,00	0,00	71.249,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.632,78D	0,00	0,00	91.632,78D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39D	0,00	0,00	145.170,39D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.070,27D	0,00	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	648.070,27D	0,00	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	167.590,32D	0,00	0,00	167.590,32D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.585,64D	0,00	0,00	86.585,64D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.575.000,00D	0,00	0,00	1.575.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313.560,00D	0,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	313.560,00D	0,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	92.235,98D	0,00	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	92.235,98D	0,00	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
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	1.021.914,51D	56.800,00	56.800,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.021.914,51D	56.800,00	56.800,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	777.914,51D	56.800,00	56.800,00	777.914,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00D	6.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	6.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00D	6.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	6.700,00	0,00	13.700,00D
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	768.914,51D	50.100,00	56.800,00	762.214,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	768.914,51D	50.100,00	56.800,00	762.214,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00D	12.900,00	0,00	28.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.414,51D	33.200,00	56.800,00	467.814,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	491.414,51D	33.200,00	56.800,00	467.814,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.000,00D	0,00	56.800,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	67.000,00D	0,00	56.800,00	10.200,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.500,00D	4.000,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	127.000,00D	0,00	0,00	127.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00C	4.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.500,00C	4.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	822.500,00D	0,00	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	451.000,00D	56.800,00	0,00	507.800,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.472.914,51C	0,00	56.800,00	1.529.714,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	0,00	0,00	286.397,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.427.726,48C	1.411.350,05	1.411.350,05	14.427.726,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.141.329,02C	1.411.350,05	1.411.350,05	14.141.329,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.659.414,51C	349.435,06	349.435,06	6.659.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.206.334,10C	346.873,02	2.562,04	862.023,12C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.206.334,10C	346.873,02	2.562,04	862.023,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	922.746,07C	259.792,18	2.494,23	665.448,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	922.746,07C	259.792,18	2.494,23	665.448,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	923.872,74C	259.628,24	2.494,23	666.738,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	801.757,48C	129.249,78	2.494,23	675.001,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	273.386,75C	51.984,56	1.186,41	222.588,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	430.346,73C	66.568,79	557,92	364.335,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	55.682,10C	3.392,33	749,90	53.039,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	42.341,90C	7.304,10	0,00	35.037,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	122.115,26C	130.378,46	0,00	8.263,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	187.444,16C	64.159,55	0,00	123.284,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.071,26C	20.721,56	0,00	28.349,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.694,42D	29.993,25	0,00	114.687,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.705,74D	15.504,10	0,00	45.209,84D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.126,67D	163,94	0,00	1.290,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.422,95C	157,33	0,00	3.265,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.422,95C	157,33	0,00	3.265,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.549,62D	6,61	0,00	4.556,23D
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	6,61	0,00	5.235,66D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.027,00C	5.778,59	0,00	99.248,41C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.027,00C	5.778,59	0,00	99.248,41C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	105.027,00C	5.778,59	0,00	99.248,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	105.027,00C	5.778,59	0,00	99.248,41C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	102.286,42C	61.510,40	0,00	40.776,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.286,42C	61.510,40	0,00	40.776,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	42.578,96C	43.053,68	0,00	474,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	55.264,74C	16.964,24	0,00	38.300,50C
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	4.579,84C	1.492,48	0,00	3.087,36C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.611,61C	0,00	0,00	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.611,61C	0,00	0,00	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	73.611,61C	0,00	0,00	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	73.611,61C	0,00	0,00	73.611,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	73.611,61C	0,00	0,00	73.611,61C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.663,00C	19.791,85	67,81	17.061,04D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.060,49C	672,89	0,00	4.387,60C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	3.186,75C	367,82	0,00	2.818,93C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	1.873,74C	305,07	0,00	1.568,67C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38C	0,00	0,00	1.426,38C
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	3.823,87D	19.118,96	67,81	22.875,02D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3.823,87D	19.118,96	67,81	22.875,02D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.729,26D	4.316,48	0,00	6.045,74D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	2.094,61D	14.802,48	67,81	16.829,28D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.453.080,41C	2.562,04	346.873,02	5.797.391,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.453.080,41C	2.562,04	346.873,02	5.797.391,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.589.811,42C	2.494,23	259.792,18	4.847.109,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.589.811,42C	2.494,23	259.792,18	4.847.109,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.576.555,57C	2.494,23	259.628,24	4.833.689,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.623.828,92C	2.494,23	129.249,78	3.750.584,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.401.216,23C	1.186,41	51.984,56	1.452.014,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.966.475,75C	557,92	66.568,79	2.032.486,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	223.633,80C	749,90	3.392,33	226.276,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	32.503,14C	0,00	7.304,10	39.807,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	952.726,65C	0,00	130.378,46	1.083.105,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	499.562,16C	0,00	64.159,55	563.721,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	125.567,17C	0,00	20.721,56	146.288,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	228.488,97C	0,00	29.993,25	258.482,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.108,35C	0,00	15.504,10	114.612,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.255,85C	0,00	163,94	13.419,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.026,80C	0,00	157,33	8.184,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.026,80C	0,00	157,33	8.184,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.229,05C	0,00	6,61	5.235,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.229,05C	0,00	6,61	5.235,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	54.973,00C	0,00	5.778,59	60.751,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	511.578,74C	0,00	61.510,40	573.089,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	511.578,74C	0,00	61.510,40	573.089,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	375.878,94C	0,00	43.053,68	418.932,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	128.394,76C	0,00	16.964,24	145.359,00C
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	5.406,24C	0,00	1.492,48	6.898,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	125.802,90C	0,00	0,00	125.802,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.914,35C	67,81	19.791,85	190.638,39C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.470,47C	0,00	672,89	7.143,36C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	3.562,19C	0,00	367,82	3.930,01C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	2.908,28C	0,00	305,07	3.213,35C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.443,88C	67,81	19.118,96	183.495,03C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	164.443,88C	67,81	19.118,96	183.495,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	22.699,29C	0,00	4.316,48	27.015,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	141.744,59C	67,81	14.802,48	156.479,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.481.914,51C	1.061.914,99	1.061.914,99	7.481.914,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.481.914,51C	1.061.914,99	1.061.914,99	7.481.914,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.561.095,12C	181.523,17	58.668,45	1.438.240,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.285.756,55C	181.523,17	58.668,45	1.162.901,83C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.768,76C	18.571,82	6.700,00	102.896,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.768,76C	18.571,82	6.700,00	102.896,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.443,92C	18.571,82	6.700,00	96.572,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	78.448,71C	12.064,07	0,00	66.384,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.848,00C	2.486,40	6.700,00	8.061,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	26.147,21C	4.021,35	0,00	22.125,86C
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	1.170.987,79C	162.951,35	51.968,45	1.060.004,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.987,79C	162.951,35	51.968,45	1.060.004,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	67.668,00C	18.763,00	580,00	49.485,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.360,00C	12.528,00	0,00	24.832,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.648,00C	1.160,00	0,00	488,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.660,00C	5.075,00	580,00	24.165,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.637,05C	1.876,26	13.296,45	161.057,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.980,88C	0,00	4.000,00	28.980,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.571,85C	0,00	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	58.548,92C	1.148,26	0,00	57.400,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.900,00	12.352,72C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1.730,30C	728,00	396,45	1.398,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.871,95C	53.946,87	0,00	67.925,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	86.878,14C	53.946,87	0,00	32.931,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	36.438,00C	24.024,40	0,00	12.413,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	5.339,14C	5.339,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	45.101,00C	24.583,33	0,00	20.517,67C
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	3.984,78C	278,00	278,00	3.984,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.184,78C	0,00	0,00	1.184,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00C	278,00	278,00	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	522.130,73C	76.079,46	33.814,00	479.865,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	522.130,73C	76.079,46	33.814,00	479.865,27C
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	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.577,88C	3.137,28	6.000,00	42.440,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.000,00C	3.137,28	0,00	8.862,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	27.577,88C	0,00	6.000,00	33.577,88C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.333,09C	2.300,00	11.000,00	33.033,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	16.200,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	16.200,00	21.200,00C
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	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.719,80C	2.407,18	0,00	33.312,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.000,00C	66.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	67.000,00C	66.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.977,00C	441,00	0,00	1.536,00C
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	75,32C	0,00	0,00	75,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	4.673,10C	0,00	0,00	4.673,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	1.778,20C	994,00	614,00	1.398,20C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.911,53C	0,07	0,00	1.911,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	452,42C	0,07	0,00	452,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.475,57C	12.007,69	4.000,00	240.467,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	242.801,68C	10.245,42	0,00	232.556,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	199.995,15C	9.477,11	0,00	190.518,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.806,53C	768,31	0,00	42.038,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.673,89C	1.762,27	4.000,00	7.911,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.942,95C	1.762,27	0,00	2.180,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.187,35C	0,00	0,00	1.187,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	543,59C	0,00	4.000,00	4.543,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	275.338,57C	0,00	0,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	275.338,57C	0,00	0,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	275.338,57C	0,00	0,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.338,57C	0,00	0,00	275.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.338,57C	0,00	0,00	10.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	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	5.920.819,39C	880.391,82	1.003.246,54	6.043.674,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.942.482,91C	435.913,44	128.137,89	1.634.707,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.942.482,91C	435.913,44	128.137,89	1.634.707,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.030,43C	225.223,57	18.572,10	871.378,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.030,43C	225.223,57	18.572,10	871.378,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.772,87C	173.025,04	18.571,82	632.319,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	644.563,29C	142.847,13	0,00	501.716,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.799,53C	3.591,20	0,00	24.208,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.064,07	12.064,07	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	2.486,40	2.486,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.021,35	4.021,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	38.331,07C	8.014,89	0,00	30.316,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	38.331,07C	8.014,89	0,00	30.316,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.257,56C	52.198,53	0,28	224.059,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	199.862,77C	36.615,84	0,28	163.247,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.191,52C	1.731,41	0,00	7.460,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	67.203,27C	13.851,28	0,00	53.351,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.452,48C	210.689,87	109.565,79	763.328,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	864.452,48C	210.689,87	109.565,79	763.328,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.061,00C	17.719,00	18.763,00	7.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.856,00C	11.368,00	12.528,00	3.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	696,00	1.160,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.205,00C	5.655,00	5.075,00	3.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.383,11C	3.539,12	2.272,71	41.116,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.907,16C	1.095,74	0,00	2.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.572,69C	170,67	0,00	11.402,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.148,26	1.148,26	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	7.546,66C	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.124,45	1.124,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.842,81C	4.829,55	53.946,87	80.960,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	10.093,42C	3.548,55	53.946,87	60.491,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	3.799,32C	238,28	24.024,40	27.585,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	1.872,66C	0,00	5.339,14	7.211,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	4.421,44C	3.310,27	24.583,33	25.694,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.084,14C	0,00	0,00	4.084,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	17.665,25C	1.281,00	0,00	16.384,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.394,65C	6.089,73	556,00	53.860,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	50.994,65C	4.333,73	0,00	46.660,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.805,01C	8.685,78	0,00	44.119,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.264,30C	852,86	0,00	3.411,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.540,71C	7.832,92	0,00	40.707,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.995,43C	42.532,25	20.043,46	211.506,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.995,43C	42.532,25	20.043,46	211.506,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.317,08C	5.049,16	0,00	25.267,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.716,27C	3.579,22	0,00	42.137,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.781,84C	2.907,52	0,00	2.874,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.781,84C	2.907,52	0,00	2.874,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	61.690,03C	16.894,05	3.137,28	47.933,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.972,72C	2.370,00	3.137,28	4.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	57.717,31C	14.524,05	0,00	43.193,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.880,24C	2.300,00	2.300,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,18	2.407,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.423,68C	3.857,39	10.000,00	29.566,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	2.434,25C	282,95	0,00	2.151,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	20.989,43C	3.574,44	10.000,00	27.414,99C
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	12.726,00C	1.479,00	0,00	11.247,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	4.787,40C	497,90	150,00	4.439,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	42.672,88C	1.511,83	0,00	41.161,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	42.028,22C	1.511,83	0,00	40.516,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	644,66C	0,00	0,00	644,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	261.591,45C	78.560,07	0,00	183.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.591,45C	78.560,07	0,00	183.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	261.591,45C	78.560,07	0,00	183.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.522,66C	26.980,00	85,32	98.627,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.522,66C	26.980,00	85,32	98.627,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,07	0,14	0,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,07	0,14	0,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.643,30C	9.342,80	1.890,60	38.191,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.643,30C	9.342,80	1.890,60	38.191,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.543,06C	12.411,50	12.007,69	4.139,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.993,50C	10.245,42	10.245,42	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.993,50C	9.477,11	9.477,11	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	768,31	768,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.549,56C	2.166,08	1.762,27	2.145,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	326,85C	2.089,12	1.762,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.039,64C	0,00	0,00	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.183,07C	76,96	0,00	1.106,11C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.256,24C	441.063,66	437.459,71	53.652,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	57.256,24C	441.063,66	437.459,71	53.652,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.256,24C	230.281,56	225.223,85	52.198,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.256,24C	230.281,56	225.223,85	52.198,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.025,04	173.025,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.847,13	142.847,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.591,20	3.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.064,07	12.064,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.486,40	2.486,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.021,35	4.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	8.014,89	8.014,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	8.014,89	8.014,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.256,24C	57.256,52	52.198,81	52.198,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.180,89C	40.181,17	36.616,12	36.615,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.897,26C	1.897,26	1.731,41	1.731,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.178,09C	15.178,09	13.851,28	13.851,28C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.782,10	212.235,86	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.782,10	212.235,86	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.139,00	17.139,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.368,00	11.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.539,12	3.539,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.095,74	1.095,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	170,67	170,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.148,26	1.148,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.124,45	1.124,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.829,55	4.829,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.548,55	3.548,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	238,28	238,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	3.310,27	3.310,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.089,73	6.089,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.333,73	4.333,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	556,00	556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.685,78	8.685,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	852,86	852,86	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	7.832,92	7.832,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.228,49	42.682,25	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.228,49	42.682,25	1.453,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.049,16	5.049,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.579,22	3.579,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.453,76	2.907,52	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.453,76	2.907,52	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.894,05	16.894,05	0,00
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	14.524,05	14.524,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,18	2.407,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.857,39	3.857,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	282,95	282,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.574,44	3.574,44	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	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	647,90	647,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	1.511,83	1.511,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	1.511,83	1.511,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	78.560,07	78.560,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.065,32	27.065,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.065,32	27.065,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,14	0,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,14	0,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.233,40	11.233,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.233,40	11.233,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.411,50	12.411,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.245,42	10.245,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.477,11	9.477,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	768,31	768,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.166,08	2.166,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.089,12	2.089,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	76,96	76,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.921.080,24C	3.414,72	437.648,94	4.355.314,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.908.015,24C	3.414,72	437.648,94	4.342.249,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.862,41C	0,28	230.281,28	1.777.143,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.862,41C	0,28	230.281,28	1.777.143,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.412,32C	0,00	173.025,04	1.405.437,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	957.385,26C	0,00	142.847,13	1.100.232,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.518,28C	0,00	3.591,20	33.109,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	77.624,63C	0,00	12.064,07	89.688,70C
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	11.152,00C	0,00	2.486,40	13.638,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.877,24C	0,00	4.021,35	29.898,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	50.860,55C	0,00	8.014,89	58.875,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	50.860,55C	0,00	8.014,89	58.875,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.274,93C	0,28	57.256,24	370.530,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	215.708,45C	0,28	40.180,89	255.889,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.137,51C	0,00	1.897,26	12.034,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	87.428,97C	0,00	15.178,09	102.607,06C
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	2.361.152,83C	3.414,44	207.367,66	2.565.106,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.361.152,83C	3.414,44	207.367,66	2.565.106,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	136.271,00C	0,00	17.139,00	153.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.784,00C	0,00	11.368,00	72.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.352,00C	0,00	696,00	9.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	67.135,00C	0,00	5.075,00	72.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.861,44C	396,45	3.142,67	35.607,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.111,96C	0,00	1.095,74	12.207,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.855,46C	0,00	170,67	2.026,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.451,08C	0,00	1.148,26	5.599,34C
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	1.000,62C	0,00	0,00	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	396,45	728,00	1.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.912,81C	0,00	4.829,55	78.742,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	53.028,44C	0,00	3.548,55	56.576,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	29.762,68C	0,00	238,28	30.000,96C
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	20.477,56C	0,00	3.310,27	23.787,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.363,27C	0,00	0,00	1.363,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	19.521,10C	0,00	1.281,00	20.802,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.853,35C	278,00	5.811,73	34.387,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.653,35C	0,00	4.333,73	28.987,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	4.200,00C	0,00	1.200,00	5.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	278,00	278,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.960,18C	0,00	8.685,78	54.645,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.558,58C	0,00	852,86	3.411,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	43.401,60C	0,00	7.832,92	51.234,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.358,62C	764,00	40.464,49	423.059,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	383.358,62C	764,00	40.464,49	423.059,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.682,92C	0,00	5.049,16	41.732,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.349,78C	0,00	3.579,22	12.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.218,16C	0,00	1.453,76	10.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.218,16C	0,00	1.453,76	10.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.322,41C	0,00	16.894,05	95.216,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.220,00C	0,00	2.370,00	16.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	64.102,41C	0,00	14.524,05	78.626,46C
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	2.300,00	3.801,36C
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	14.780,20C	0,00	2.407,18	17.187,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.161,96C	0,00	3.857,39	67.019,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	1.565,75C	0,00	282,95	1.848,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	61.596,21C	0,00	3.574,44	65.170,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.223,00C	0,00	441,00	3.664,00C
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	8.874,00C	0,00	1.479,00	10.353,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	2.039,50C	150,00	497,90	2.387,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	3.327,12C	0,00	1.511,83	4.838,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	971,78C	0,00	1.511,83	2.483,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	614,00	994,00	1.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.313.408,55C	0,00	78.560,07	1.391.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.313.408,55C	0,00	78.560,07	1.391.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.313.408,55C	0,00	78.560,07	1.391.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.037,34C	85,32	26.980,00	214.932,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	188.037,34C	85,32	26.980,00	214.932,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.088,47C	0,07	0,07	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	0,07	0,07	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.592,68C	1.890,60	9.342,80	54.044,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	46.592,68C	1.890,60	9.342,80	54.044,88C
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	105.481,37C	0,00	12.411,50	117.892,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	92.204,82C	0,00	10.245,42	102.450,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	75.011,35C	0,00	9.477,11	84.488,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.193,47C	0,00	768,31	17.961,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.276,55C	0,00	2.166,08	15.442,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.730,20C	0,00	2.089,12	3.819,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	773,01C	0,00	0,00	773,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.773,34C	0,00	76,96	10.850,30C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.065,00C	0,00	0,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.065,00C	0,00	0,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.065,00C	0,00	0,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.065,00C	0,00	0,00	13.065,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	13.065,00C	0,00	0,00	13.065,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	0,00	0,00	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	0,00	0,00	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.157,92C	0,00	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.157,92C	0,00	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.157,92C	0,00	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.157,92C	0,00	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.157,92C	0,00	0,00	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.062,65C	0,00	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	1.471,40C	0,00	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	12.703,67C	0,00	0,00	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.703,67C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - 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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	0,00	0,00	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	0,00	0,00	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,63C	0,00	0,00	1.946,63C
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.862,71C	0,00	0,00	190.862,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.862,71C	0,00	0,00	190.862,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	190.862,71C	0,00	0,00	190.862,71C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	0,00	0,00	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	0,00	0,00	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	0,00	0,00	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.763,55C	0,00	0,00	159.763,55C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.763,55C	0,00	0,00	159.763,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.496,46C	0,00	0,00	3.496,46C
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	1.500,48C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,70C	0,00	0,00	140,70C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.395,20C	0,00	0,00	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.395,20C	0,00	0,00	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.174,26C	0,00	0,00	6.174,26C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.541,36C	0,00	0,00	123.541,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.541,36C	0,00	0,00	123.541,36C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.965,63C	0,00	0,00	13.965,63C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	12,00C	0,00	0,00	12,00C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	5.021.040,16	5.021.040,16	0,00

Natal-RN, 31 de agosto 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	344.310,98	-6.315.103,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	257.297,95	-5.255.259,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	257.297,95	-5.255.259,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	257.134,01	-5.243.294,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	163,94	-11.965,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	5.778,59	-154.221,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	5.778,59	-154.221,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	5.778,59	-154.221,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	61.510,40	-552.354,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	61.510,40	-552.354,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	0,00	-199.414,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	0,00	-199.414,51
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	0,00	-199.414,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	173.577,35	19.724,04	-153.853,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	672,89	-10.858,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	19.051,15	-141.568,86
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	19.051,15	-141.568,86
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.460.000,00	6.659.414,51	344.310,98	-6.315.103,53
DÉFICIT			0,00	0,00	86.319,29	86.319,29
TOTAL			6.460.000,00	6.659.414,51	430.630,27	-6.228.784,24
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.193.510,94	122.854,72	430.630,27	434.234,22	7.070.656,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.803.617,84	18.571,82	225.223,29	230.281,00	2.785.046,02
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.803.617,84	18.571,82	225.223,29	230.281,00	2.785.046,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.389.893,10	104.282,90	205.406,98	203.953,22	4.285.610,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.389.893,10	104.282,90	205.406,98	203.953,22	4.285.610,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	288.403,57	0,00	0,00	0,00	288.403,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	288.403,57	0,00	0,00	0,00	288.403,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	288.403,57	0,00	0,00	0,00	288.403,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.481.914,51	122.854,72	430.630,27	434.234,22	7.359.059,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	7.481.914,51	122.854,72	0,00	434.234,22	7.359.059,79

Natal-RN, 31 de agosto de 2019

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	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
TOTAL:	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	617,15	23.122,25

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	344.310,98		Despesa Orçamentária	434.234,22	
RECEITA REALIZADA	344.310,98		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434.234,22	
RECEITAS CORRENTE	344.310,98		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	434.234,22	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.297,95		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.281,00	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	257.297,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.953,22	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	257.134,01				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.755,55				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	130.378,46				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	163,94				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,33				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6,61				
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.778,59				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.778,59				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.778,59				
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.510,40				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.510,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.724,04				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,89				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.051,15				
Outras Receitas Correntes	19.051,15				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	65.805,87	46.928,14	Pagamentos Extraorçamentários	100.150,69	52.638,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.326,79	8.324,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.942,99	9.250,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.479,08	38.603,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.207,70	43.388,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.898.038,82		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.773.770,76	2.348.828,85
Caixa e Equivalente de Caixa	2.898.038,82		Caixa e Equivalente de Caixa	2.773.770,76	2.348.828,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.308.155,67	46.928,14		3.308.155,67	2.401.467,62

Natal-RN, 31 de agosto de 2019

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.091.885,39	PASSIVO CIRCULANTE	274.049,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.770,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.467,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.207.362,14	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	1.453,76
ESTOQUES	31.639,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.731,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	186.256,61
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.140,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.513.315,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.402.894,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.361.657,27	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	2.097.461,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
BENS MOVEIS	891.461,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	281.871,25

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.323.329,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.323.329,53
TOTAL	13.605.200,78	TOTAL	13.605.200,78
ATIVO FINANCEIRO	2.822.427,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.761.658,58
ATIVO PERMANENTE	10.782.773,37	PASSIVO PERMANENTE	194.077,95
SALDO PATRIMONIAL			11.649.464,25

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.060.768,83	1.306.434,40

Natal-RN, 31 de agosto 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	9.027.560,92	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.168.418,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.222.536,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.490.128,86	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	547.776,97	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.490.128,86	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.776,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	463.431,14	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.776,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	340.799,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	388.350,34	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	122.631,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.598,75	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.976,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	327.598,75	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	268.976,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.751,59	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	936.318,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.751,59	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.277,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.277,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	0,00	SERVIÇOS	908.040,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	0,00	DIÁRIAS	154.802,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.423,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.918,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.423,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	693.320,35	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.089,64	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	820,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	182.333,87	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	1.407.956,75	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.407.956,75	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.956,75	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, 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	113.019,92	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.019,92	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.019,92	0,00
Total das Variações Ativas :	9.027.560,92	0,00	Total das Variações Passivas :	7.168.418,44	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.859.142,48	
Total	9.027.560,92	0,00	Total	9.027.560,92	0,00

Natal-RN, 31 de agosto 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	344.310,98	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.297,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	257.297,95	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	257.134,01	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.755,55	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	130.378,46	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	163,94	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,33	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6,61	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.778,59	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.778,59	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.778,59	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.510,40	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.510,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.724,04	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,89	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.051,15	0,00
Outras Receitas Correntes	19.051,15	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.040.009,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.040.009,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.030.671,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.337,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.664,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	95.664,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	443.791,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	443.791,91
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	453.524,09
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	235.063,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.366,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.075,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	8.621,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	93.436,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.436,09
RECEITAS DIVERSAS	0,00	123.841,59
OUTRAS RECEITAS	0,00	123.841,59
OUTROS INGRESSOS	65.805,87	46.928,14

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	434.234,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.281,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.953,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	100.150,69	52.638,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-124.268,06	-5.710,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-124.268,06	-5.710,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.898.038,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.773.770,76	2.348.828,85

Natal-RN, 31 de agosto 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