

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.605.200,78D	1.296.281,21	1.616.918,35	13.284.563,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.091.885,39D	1.295.564,45	1.521.782,80	4.865.667,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.773.770,76D	1.219.835,13	1.311.437,54	2.682.168,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.773.770,76D	1.219.835,13	1.311.437,54	2.682.168,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.770,76D	1.219.835,13	1.311.437,54	2.682.168,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.380,22D	394.570,34	382.805,12	16.145,44D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.040,90D	219.628,25	205.711,99	14.957,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	213.716,59	200.301,99	13.414,60D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.040,90D	5.911,66	5.410,00	1.542,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	3.339,32D	174.942,09	177.093,13	1.188,28D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	170.583,13	170.583,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	3.339,32D	4.358,96	6.510,00	1.188,28D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	6.031,60D	557.381,92	562.905,29	508,23D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.031,60D	5.988,74	11.512,11	508,23D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	6.031,60D	5.988,74	11.512,11	508,23D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	551.393,18	551.393,18	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	432.903,38	432.903,38	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	2.709,38	2.709,38	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	115.780,42	115.780,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.763.358,94D	267.882,87	365.727,13	2.665.514,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.763.358,94D	267.882,87	365.727,13	2.665.514,68D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	2.730.305,83D	257.963,93	343.822,87	2.644.446,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	1.668.277,60D	186.407,39	173.239,97	1.681.445,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	758.054,04D	2.249,11	0,00	760.303,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	224.395,29D	213,51	170.582,90	54.025,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	10.693,42D	2.726,60	0,00	13.420,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	68.885,48D	66.367,32	0,00	135.252,80D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.053,11D	9.918,94	21.904,26	21.067,79D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	33.053,11D	9.918,94	21.904,26	21.067,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.207.362,14D	63.295,72	210.345,26	2.060.312,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.555.980,87D	761,16	168.217,34	6.388.524,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.555.980,87D	761,16	168.217,34	6.388.524,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.555.980,87D	761,16	168.217,34	6.388.524,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.549.638,54D	761,16	167.863,25	6.382.536,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.029.005,32D	761,16	133.996,61	3.895.769,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.520.633,22D	0,00	33.866,64	2.486.766,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.342,33D	0,00	354,09	5.988,24D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	3.914,17D	0,00	354,09	3.560,08D
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	48.656,65D	62.534,56	42.127,92	69.063,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.656,65D	62.534,56	42.127,92	69.063,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	48.656,65D	62.534,56	42.127,92	69.063,29D
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
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.397.275,38C	0,00	0,00	4.397.275,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) 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	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	79.112,74D	0,00	0,00	79.112,74D
1.1.5 - ESTOQUES	31.639,75D	12.433,60	0,00	44.073,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.639,75D	12.433,60	0,00	44.073,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.639,75D	12.433,60	0,00	44.073,35D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.526,61D	520,00	0,00	4.046,61D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.133,02D	10.800,00	0,00	33.933,02D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.777,02D	575,00	0,00	3.352,02D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.203,10D	538,60	0,00	2.741,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.513.315,39D	716,76	95.135,55	8.418.896,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.402.894,15D	716,76	95.135,55	6.308.475,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.361.657,27D	716,76	95.135,55	6.267.238,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.361.657,27D	716,76	95.135,55	6.267.238,48D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.434.905,21D	0,00	24.136,39	4.410.768,82D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.431.853,26D	0,00	24.136,39	4.407.716,87D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.431.853,26D	0,00	24.136,39	4.407.716,87D
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
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.697.921,83D	716,76	70.999,16	4.627.639,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.097.461,24D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
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	11.746.058,30C	587.398,74	625.599,71	11.784.259,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	274.049,91C	587.398,74	619.402,87	306.054,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.467,31C	266.097,05	267.412,17	51.782,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	215.629,70	217.244,70	1.615,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.629,70	217.244,70	1.615,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	215.629,70	217.244,70	1.615,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	198.234,81	199.849,81	1.615,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.394,89	17.394,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.467,31C	50.467,35	50.167,47	50.167,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.467,31C	50.467,35	50.167,47	50.167,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.616,03C	36.616,07	36.401,81	36.401,77C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.359,83C	36.359,87	36.135,11	36.135,07C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	256,20C	256,20	266,70	266,70C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.851,28C	13.851,28	13.765,66	13.765,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.851,28C	13.851,28	13.765,66	13.765,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.453,76C	71.243,63	72.284,89	2.495,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.453,76C	71.243,63	72.284,89	2.495,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.453,76C	71.243,63	72.284,89	2.495,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.453,76C	70.426,24	71.467,50	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.453,76C	70.426,24	71.467,50	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.453,76C	70.426,24	71.467,50	2.495,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.453,76C	70.426,24	71.467,50	2.495,02C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	817,39	817,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	817,39	817,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	135.040,43	135.040,43	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	135.040,43	135.040,43	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	135.040,43	135.040,43	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	135.040,43	135.040,43	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	186.256,61C	29.790,18	59.207,49	215.673,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	186.256,61C	29.790,18	59.207,49	215.673,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.256,61C	29.790,18	59.207,49	215.673,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	186.256,61C	29.790,18	59.207,49	215.673,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	172.231,64C	19.258,58	41.587,05	194.560,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	107.390,67C	0,00	13.710,02	121.100,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	24.139,25C	14.432,96	18.280,03	27.986,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	18.106,05C	10.824,72	13.710,02	20.991,35C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	6.033,20C	3.608,24	4.570,01	6.994,97C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	25.835,11C	0,00	4.113,00	29.948,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	1.073,91C	0,00	137,10	1.211,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	22.552,03C	0,00	2.879,10	25.431,13C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	2.209,17C	0,00	1.096,80	3.305,97C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	14.866,61C	4.825,62	5.484,00	15.524,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	495,55C	160,85	182,80	517,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	10.406,63C	3.377,94	3.838,80	10.867,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	3.964,43C	1.286,83	1.462,40	4.140,00C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	14.024,97C	10.531,60	17.620,44	21.113,81C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	11.961,15C	10.531,60	15.633,64	17.063,19C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.063,82C	0,00	1.986,80	4.050,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.140,82C	83.496,04	83.737,18	34.381,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.140,82C	53.084,34	53.325,48	34.381,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.140,82C	53.084,34	53.325,48	34.381,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.760,60C	41.164,34	43.054,86	31.651,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.822,00C	16.987,74	16.717,55	17.551,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.779,80C	15.641,47	16.043,66	15.181,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.042,20C	1.346,27	673,89	2.369,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.709,01C	10.709,01	11.607,55	11.607,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.042,12C	10.042,12	10.406,65	10.406,65C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	666,89C	666,89	1.200,90	1.200,90C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,01C	0,00	410,42	410,43C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	248,54	248,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.229,58C	1.173,64	1.186,16	1.242,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SINERCON	1.190,02C	1.134,08	1.146,60	1.202,54C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.795,20	9.317,34	522,14C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	8.795,20	9.317,34	522,14C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	0,00	0,00	68,55	68,55C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	3.498,75	3.498,75	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.380,22C	11.920,00	10.270,62	2.730,84C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	4.380,22C	11.920,00	10.270,62	2.730,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.411,70	30.411,70	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.411,70	30.411,70	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	13.862,00	13.862,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	4.173,77	4.173,77	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	12.375,93	12.375,93	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.464.187,05C	0,00	6.196,84	11.470.383,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.464.187,05C	0,00	6.196,84	11.470.383,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.464.187,05C	0,00	6.196,84	11.470.383,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.464.187,05C	0,00	6.196,84	11.470.383,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	66.921,02D	0,00	6.196,84	60.724,18D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	66.921,02D	0,00	6.196,84	60.724,18D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.168.418,44D	498.898,30	24.955,31	7.642.361,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.222.536,90D	284.839,96	1.998,73	2.505.378,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.490.128,86D	190.937,43	0,00	1.681.066,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.490.128,86D	190.937,43	0,00	1.681.066,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.128,86D	190.937,43	0,00	1.681.066,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.128,86D	190.937,43	0,00	1.681.066,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.129.416,45D	143.043,95	0,00	1.272.460,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.109,48D	5.210,71	0,00	38.320,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	108.422,44D	13.710,02	0,00	122.132,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	110.734,86D	13.710,02	0,00	124.444,88D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	13.638,40D	2.961,93	0,00	16.600,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	35.931,79D	4.570,01	0,00	40.501,80D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	58.875,44D	7.730,79	0,00	66.606,23D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	58.875,44D	7.730,79	0,00	66.606,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	463.431,14D	56.659,33	0,23	520.090,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	340.799,20D	41.621,30	0,23	382.420,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	340.799,20D	41.621,30	0,23	382.420,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	325.463,56D	39.741,54	0,23	365.204,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.335,64D	1.879,76	0,00	17.215,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	122.631,94D	15.038,03	0,00	137.669,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	122.631,94D	15.038,03	0,00	137.669,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	122.631,94D	15.038,03	0,00	137.669,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.976,90D	37.243,20	1.998,50	304.221,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	268.976,90D	37.243,20	1.998,50	304.221,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	268.976,90D	37.243,20	1.998,50	304.221,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	214.932,02D	28.400,00	110,99	243.221,03D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	54.044,88D	8.843,20	1.887,51	61.000,57D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	936.318,71D	82.929,43	0,00	1.019.248,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.277,90D	2.249,18	0,00	30.527,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.277,90D	2.249,18	0,00	30.527,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.277,90D	2.249,18	0,00	30.527,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.793,55D	2.249,18	0,00	16.042,73D
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	1.201,25D	0,00	0,00	1.201,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	908.040,81D	80.680,25	0,00	988.721,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	154.802,00D	13.862,00	0,00	168.664,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.802,00D	13.862,00	0,00	168.664,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	72.152,00D	9.512,00	0,00	81.664,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.440,00D	0,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	72.210,00D	4.350,00	0,00	76.560,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.918,46D	8.796,43	0,00	68.714,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.918,46D	8.796,43	0,00	68.714,89D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	28.987,08D	4.622,66	0,00	33.609,74D
3.3.2.2.1.21 - Locações	7.795,20D	0,00	0,00	7.795,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.136,18D	4.173,77	0,00	27.309,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	693.320,35D	58.021,82	0,00	751.342,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	693.320,35D	58.021,82	0,00	751.342,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	109.785,45D	4.830,61	0,00	114.616,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	90.189,11D	2.543,02	0,00	92.732,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	19.596,34D	2.287,59	0,00	21.883,93D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.125,68D	1.751,12	0,00	13.876,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	12.125,68D	1.751,12	0,00	13.876,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.286,06D	0,00	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.286,06D	0,00	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.968,21D	5.791,88	0,00	52.760,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	109.462,64D	9.258,05	0,00	118.720,69D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	21.232,41D	2.370,00	0,00	23.602,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	88.230,23D	6.888,05	0,00	95.118,28D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	10.353,00D	1.479,00	0,00	11.832,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.664,00D	441,00	0,00	4.105,00D
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	67.019,35D	3.783,49	0,00	70.802,84D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	1.848,70D	223,95	0,00	2.072,65D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	65.170,65D	3.559,54	0,00	68.730,19D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.820,22D	7.833,72	0,00	68.653,94D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	3.411,44D	0,00	0,00	3.411,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.408,78D	7.833,72	0,00	65.242,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.415,59D	17.551,63	0,00	97.967,22D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	58.250,22D	16.218,13	0,00	74.468,35D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	30.141,66D	8.984,56	0,00	39.126,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2.788,20D	1.127,23	0,00	3.915,43D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	25.320,36D	6.106,34	0,00	31.426,70D
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	20.802,10D	1.333,50	0,00	22.135,60D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	2.721,75D	647,90	0,00	3.369,65D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	6.914,77D	4.653,42	0,00	11.568,19D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	4.547,43D	4.653,42	0,00	9.200,85D
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	1.201,80D	0,00	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	0,93	0,00	821,52D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,58D	0,00	0,00	47,58D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,58D	0,00	0,00	47,58D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47,58D	0,00	0,00	47,58D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	47,58D	0,00	0,00	47,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	773,01D	0,93	0,00	773,94D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,01D	0,93	0,00	773,94D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	773,01D	0,93	0,00	773,94D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	773,01D	0,93	0,00	773,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.407.956,75D	117.609,46	22.956,58	1.502.609,63D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	2.485.724,68D	0,00	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2 - TAXAS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.040,89D	0,00	0,00	2.040,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.019,92D	13.518,52	0,00	126.538,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.019,92D	13.518,52	0,00	126.538,44D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.019,92D	13.518,52	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.019,92D	13.518,52	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.019,92D	13.518,52	0,00	126.538,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	94.297,79D	12.375,93	0,00	106.673,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.819,32D	325,20	0,00	4.144,52D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	14.902,81D	817,39	0,00	15.720,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.027.560,92C	2.910,23	118.015,11	9.142.665,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.776.207,20C	0,00	866,32	7.777.073,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.776.207,20C	0,00	866,32	7.777.073,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.776.207,20C	0,00	866,32	7.777.073,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.776.207,20C	0,00	866,32	7.777.073,52C
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
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	866,32	866,32C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	866,32	866,32C
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	547.776,97C	233,27	65.017,05	612.560,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.776,97C	233,27	65.017,05	612.560,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.776,97C	233,27	65.017,05	612.560,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	547.776,97C	233,27	65.017,05	612.560,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	547.776,97C	233,27	65.017,05	612.560,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	393.620,45C	153,25	44.104,81	437.572,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	145.359,00C	80,02	19.921,92	165.200,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.898,80C	0,00	379,76	2.278,56C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	6.898,72C	0,00	610,56	7.509,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	388.350,34C	0,00	36.773,98	425.124,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.598,75C	0,00	31.517,91	359.116,66C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	327.598,75C	0,00	31.517,91	359.116,66C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	327.598,75C	0,00	31.517,91	359.116,66C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	327.598,75C	0,00	31.517,91	359.116,66C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.594,44C	0,00	9.660,04	49.254,48C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	146.288,73C	0,00	21.497,68	167.786,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.715,58C	0,00	360,19	142.075,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
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	189.423,51C	2.676,96	15.357,76	202.104,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.423,51C	2.676,96	15.357,76	202.104,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.089,64C	0,00	1.197,82	8.287,46C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.089,64C	0,00	1.197,82	8.287,46C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	3.876,29C	0,00	647,88	4.524,17C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	3.213,35C	0,00	549,94	3.763,29C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	182.333,87C	2.676,96	14.159,94	193.816,85C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	182.333,87C	2.676,96	14.159,94	193.816,85C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	182.333,87C	2.676,96	14.159,94	193.816,85C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	26.907,52C	2.609,15	2.813,04	27.111,41C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	155.426,35C	67,81	11.346,90	166.705,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.427.726,48D	210.200,00	210.200,00	14.427.726,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.141.329,02D	210.200,00	210.200,00	14.141.329,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.659.414,51D	0,00	0,00	6.659.414,51D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16D	0,00	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16D	0,00	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90D	0,00	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	183.659,50D	0,00	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.761,68D	0,00	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08D	0,00	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35D	0,00	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96D	0,00	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	6.748,94D	0,00	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	4.782,02D	0,00	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38D	0,00	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.426,38D	0,00	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01D	0,00	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	160.620,01D	0,00	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	20.970,03D	0,00	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	139.649,98D	0,00	0,00	139.649,98D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51D	0,00	0,00	199.414,51D
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	210.200,00	210.200,00	7.481.914,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.481.914,51D	210.200,00	210.200,00	7.481.914,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.100,00	105.100,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.021.914,51D	105.100,00	105.100,00	1.021.914,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	777.914,51D	104.200,00	105.100,00	777.014,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.700,00D	0,00	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	762.214,51D	104.200,00	105.100,00	761.314,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	762.214,51D	104.200,00	105.100,00	761.314,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	90.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	40.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	40.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00D	0,00	0,00	28.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	467.814,51D	14.200,00	12.900,00	469.114,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	467.814,51D	14.200,00	12.900,00	469.114,51D
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	18.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	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	33.000,00D	12.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	16.200,00D	0,00	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
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	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	10.200,00D	0,00	0,00	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	12.900,00	209.514,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
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	161.500,00D	0,00	92.200,00	69.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	92.200,00	67.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	127.000,00D	0,00	92.200,00	34.800,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	244.000,00D	900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	244.000,00D	900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00D	900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00D	900,00	0,00	244.900,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	507.800,00D	105.100,00	0,00	612.900,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.529.714,51C	0,00	105.100,00	1.634.814,51C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.595.085,55	1.595.085,55	14.427.726,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.141.329,02C	1.595.085,55	1.595.085,55	14.141.329,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.659.414,51C	390.519,47	390.519,47	6.659.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	862.023,12C	386.848,08	3.671,39	478.846,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	862.023,12C	386.848,08	3.671,39	478.846,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.448,12C	301.217,20	761,16	364.992,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	665.448,12C	301.217,20	761,16	364.992,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	666.738,73C	298.958,91	761,16	368.540,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	675.001,93C	143.656,65	761,16	532.106,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	222.588,60C	52.850,45	311,95	170.050,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	364.335,86C	76.506,73	196,30	288.025,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	53.039,67C	4.639,43	252,91	48.653,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.037,80C	9.660,04	0,00	25.377,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.263,20D	155.302,26	0,00	163.565,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	123.284,61C	62.951,09	0,00	60.333,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.349,70C	23.256,21	0,00	5.093,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.687,67D	45.983,11	0,00	160.670,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.209,84D	23.111,85	0,00	68.321,69D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.290,61D	2.258,29	0,00	3.548,90D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.265,62C	354,09	0,00	2.911,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.265,62C	354,09	0,00	2.911,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.556,23D	1.904,20	0,00	6.460,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43C	0,00	0,00	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	0,00	1.904,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.235,66D	0,00	0,00	5.235,66D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	99.248,41C	5.256,07	0,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.248,41C	5.256,07	0,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	99.248,41C	5.256,07	0,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	99.248,41C	5.256,07	0,00	93.992,34C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.776,02C	65.017,05	233,27	24.007,76D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.776,02C	65.017,05	233,27	24.007,76D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	474,72D	44.104,81	153,25	44.426,28D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	38.300,50C	19.921,92	80,02	18.458,60C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	137,12D	379,76	0,00	516,88D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	3.087,36C	610,56	0,00	2.476,80C
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
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	17.061,04D	15.357,76	2.676,96	29.741,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.387,60C	1.197,82	0,00	3.189,78C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	2.818,93C	647,88	0,00	2.171,05C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	1.568,67C	549,94	0,00	1.018,73C
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	22.875,02D	14.159,94	2.676,96	34.358,00D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.875,02D	14.159,94	2.676,96	34.358,00D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.045,74D	2.813,04	2.609,15	6.249,63D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	16.829,28D	11.346,90	67,81	28.108,37D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.797.391,39C	3.671,39	386.848,08	6.180.568,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.797.391,39C	3.671,39	386.848,08	6.180.568,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.847.109,37C	761,16	301.217,20	5.147.565,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.847.109,37C	761,16	301.217,20	5.147.565,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.833.689,58C	761,16	298.958,91	5.131.887,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.750.584,47C	761,16	143.656,65	3.893.479,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.452.014,38C	311,95	52.850,45	1.504.552,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.032.486,62C	196,30	76.506,73	2.108.797,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	226.276,23C	252,91	4.639,43	230.662,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.807,24C	0,00	9.660,04	49.467,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.083.105,11C	0,00	155.302,26	1.238.407,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	563.721,71C	0,00	62.951,09	626.672,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	146.288,73C	0,00	23.256,21	169.544,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	258.482,22C	0,00	45.983,11	304.465,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.612,45C	0,00	23.111,85	137.724,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.419,79C	0,00	2.258,29	15.678,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.184,13C	0,00	354,09	8.538,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.184,13C	0,00	354,09	8.538,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.235,66C	0,00	1.904,20	7.139,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.904,20	1.904,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.235,66C	0,00	0,00	5.235,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	60.751,59C	0,00	5.256,07	66.007,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	573.089,14C	233,27	65.017,05	637.872,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	573.089,14C	233,27	65.017,05	637.872,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.932,62C	153,25	44.104,81	462.884,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	145.359,00C	80,02	19.921,92	165.200,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.898,80C	0,00	379,76	2.278,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	6.898,72C	0,00	610,56	7.509,28C
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	190.638,39C	2.676,96	15.357,76	203.319,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.143,36C	0,00	1.197,82	8.341,18C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	3.930,01C	0,00	647,88	4.577,89C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	3.213,35C	0,00	549,94	3.763,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.495,03C	2.676,96	14.159,94	194.978,01C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	183.495,03C	2.676,96	14.159,94	194.978,01C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	27.015,77C	2.609,15	2.813,04	27.219,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	156.479,26C	67,81	11.346,90	167.758,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.481.914,51C	1.204.566,08	1.204.566,08	7.481.914,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.481.914,51C	1.204.566,08	1.204.566,08	7.481.914,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.438.240,40C	190.977,01	107.294,95	1.354.558,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.162.901,83C	190.977,01	106.394,95	1.078.319,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.896,94C	17.394,89	0,00	85.502,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.896,94C	17.394,89	0,00	85.502,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.572,10C	17.394,89	0,00	79.177,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	66.384,64C	10.824,72	0,00	55.559,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.061,60C	2.961,93	0,00	5.099,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.125,86C	3.608,24	0,00	18.517,62C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.004,89C	173.582,12	106.394,95	992.817,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.004,89C	173.582,12	106.394,95	992.817,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.014 - DIÁRIAS	49.485,00C	9.947,00	90.435,00	129.973,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.832,00C	6.612,00	40.000,00	58.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	488,00C	0,00	10.000,00	10.488,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.165,00C	3.335,00	40.435,00	61.265,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030 - MATERIAL DE CONSUMO	161.057,24C	18.071,68	1.493,90	144.479,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.980,88C	4.283,88	0,00	24.697,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.571,85C	0,00	0,00	19.571,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030.014 - Material Educativo e Esportivo	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030.016 - Material de Expediente	57.400,66C	10.800,00	0,00	46.600,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.092.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.352,72C	2.987,80	1.493,90	10.858,82C
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	1.398,75C	0,00	0,00	1.398,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.925,08C	16.649,00	0,00	51.276,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	32.931,27C	0,00	0,00	32.931,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	12.413,60C	0,00	0,00	12.413,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	20.517,67C	0,00	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	16.649,00	0,00	17.413,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.984,78C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.405,20C	0,00	0,00	46.405,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.177,12C	0,00	0,00	4.177,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.228,08C	0,00	0,00	42.228,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.865,27C	19.304,59	14.200,18	474.760,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	479.865,27C	19.304,59	14.200,18	474.760,86C
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	3.676,00	0,18	39.324,18C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.440,60C	0,00	0,00	42.440,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.862,72C	0,00	0,00	8.862,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	33.577,88C	0,00	0,00	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	33.033,09C	0,00	12.000,00	45.033,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00C	0,00	0,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00C	0,00	0,00	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	33.312,62C	2.287,59	0,00	31.025,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.536,00C	441,00	0,00	1.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	86.908,09C	12.900,00	0,00	74.008,09C
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	1.398,20C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.911,46C	0,00	0,07	1.911,53C
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	452,35C	0,00	0,07	452,42C
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	240.467,88C	109.609,85	265,80	131.123,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	232.556,26C	109.015,50	265,80	123.806,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.518,04C	104.841,73	265,80	85.942,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.038,22C	4.173,77	0,00	37.864,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.911,62C	594,35	0,00	7.317,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.180,68C	325,20	0,00	1.855,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.187,35C	0,93	0,00	1.186,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.543,59C	268,22	0,00	4.275,37C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	275.338,57C	0,00	900,00	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	275.338,57C	0,00	900,00	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	275.338,57C	0,00	900,00	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.338,57C	0,00	900,00	276.238,57C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.043.674,11C	1.013.589,07	1.097.271,13	6.127.356,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.634.707,36C	484.109,54	110.832,32	1.261.430,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.634.707,36C	484.109,54	110.832,32	1.261.430,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.378,96C	225.268,29	17.395,12	663.505,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	871.378,96C	225.268,29	17.395,12	663.505,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.319,65C	173.380,34	17.394,89	476.334,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	501.716,16C	143.043,95	0,00	358.672,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.208,33C	5.210,71	0,00	18.997,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.824,72	10.824,72	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	2.961,93	2.961,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.608,24	3.608,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	30.316,18C	7.730,79	0,00	22.585,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	30.316,18C	7.730,79	0,00	22.585,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.059,31C	51.887,95	0,23	172.171,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.247,21C	36.401,58	0,23	126.845,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.460,11C	1.720,71	0,00	5.739,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.351,99C	13.765,66	0,00	39.586,33C
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	763.328,40C	258.841,25	93.437,20	597.924,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	763.328,40C	258.841,25	93.437,20	597.924,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.105,00C	14.297,00	9.947,00	2.755,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.016,00C	9.512,00	6.612,00	116,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	464,00C	0,00	0,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.625,00C	4.785,00	3.335,00	2.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.116,70C	16.176,68	18.071,68	43.011,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.811,42C	2.249,18	4.283,88	4.846,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.402,02C	520,00	0,00	10.882,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.745,22C	538,60	0,00	1.206,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.546,66C	2.068,90	2.987,80	8.465,56C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.960,13C	17.551,63	16.649,00	80.057,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	60.491,74C	16.218,13	0,00	44.273,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	27.585,44C	8.984,56	0,00	18.600,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	7.211,80C	1.127,23	0,00	6.084,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	25.694,50C	6.106,34	0,00	19.588,16C
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	16.384,25C	1.333,50	16.649,00	31.699,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.860,92C	4.622,66	0,00	49.238,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	46.660,92C	4.622,66	0,00	42.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.119,23C	7.833,72	0,00	36.285,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	3.411,44C	0,00	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	40.707,79C	7.833,72	0,00	32.874,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.506,64C	30.649,85	6.404,59	187.261,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	211.506,64C	30.649,85	6.404,59	187.261,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.267,92C	5.791,88	0,00	19.476,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,18	3.676,00	3.675,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.137,05C	2.543,02	0,00	39.594,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.874,32C	1.751,12	0,00	1.123,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.874,32C	1.751,12	0,00	1.123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.933,26C	9.258,05	0,00	38.675,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.740,00C	2.370,00	0,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	43.193,26C	6.888,05	0,00	36.305,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.880,24C	0,00	0,00	6.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.287,59	2.287,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.566,29C	3.783,49	0,00	25.782,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	2.151,30C	223,95	0,00	1.927,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	27.414,99C	3.559,54	0,00	23.855,45C
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	11.247,00C	1.479,00	0,00	9.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	4.439,50C	647,90	0,00	3.791,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	41.161,05C	2.666,62	0,00	38.494,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	40.516,39C	2.666,62	0,00	37.849,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	644,66C	0,00	0,00	644,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	183.031,38C	112.507,42	22.956,58	93.480,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.031,38C	112.507,42	22.956,58	93.480,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	183.031,38C	112.507,42	22.956,58	93.480,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.627,98C	28.400,00	110,99	70.338,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	98.627,98C	28.400,00	110,99	70.338,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,07C	0,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,07C	0,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.191,10C	8.843,20	1.887,51	31.235,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	38.191,10C	8.843,20	1.887,51	31.235,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.139,25C	17.959,02	17.409,85	3.590,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.993,50C	16.815,50	16.815,50	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.993,50C	12.641,73	12.641,73	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.173,77	4.173,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.145,75C	1.143,52	594,35	1.596,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	325,20	325,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.039,64C	0,93	0,93	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.106,11C	817,39	268,22	556,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.652,29C	504.524,22	506.869,90	55.997,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	53.652,29C	504.524,22	506.869,90	55.997,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.198,53C	225.579,10	225.268,52	51.887,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.198,53C	225.579,10	225.268,52	51.887,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.380,34	173.380,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	143.043,95	143.043,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.210,71	5.210,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.824,72	10.824,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.961,93	2.961,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.608,24	3.608,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	7.730,79	7.730,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	7.730,79	7.730,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.198,53C	52.198,76	51.888,18	51.887,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.615,84C	36.616,07	36.401,81	36.401,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.731,41C	1.731,41	1.720,71	1.720,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	13.851,28C	13.851,28	13.765,66	13.765,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453,76C	278.945,12	281.601,38	4.110,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,76C	278.945,12	281.601,38	4.110,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.862,00	13.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.512,00	9.512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.641,52	14.682,78	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.207,92	2.249,18	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	538,60	538,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.551,63	17.551,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	16.218,13	16.218,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	8.984,56	8.984,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.127,23	1.127,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	6.106,34	6.106,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.335,66	4.622,66	1.287,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.335,66	4.622,66	1.287,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.833,72	7.833,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,72	7.833,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453,76C	30.649,67	30.649,67	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.453,76C	30.649,67	30.649,67	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.791,88	5.791,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.543,02	2.543,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.453,76C	1.751,12	1.751,12	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.453,76C	1.751,12	1.751,12	1.453,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.258,05	9.258,05	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	6.888,05	6.888,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.287,59	2.287,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.783,49	3.783,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	223,95	223,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	3.559,54	3.559,54	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	2.666,62	2.666,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.666,62	2.666,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.464,00	135.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.464,00	135.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	135.464,00	135.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.510,99	28.510,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	28.510,99	28.510,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.402,71	10.730,71	328,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.402,71	10.730,71	328,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.693,22	17.693,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.549,70	16.549,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.375,93	12.375,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.173,77	4.173,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.143,52	1.143,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	325,20	325,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,93	0,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	817,39	817,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.355.314,46C	24.955,31	479.568,91	4.809.928,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.342.249,46C	24.955,31	479.568,91	4.796.863,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.777.143,41C	0,23	225.578,87	2.002.722,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.143,41C	0,23	225.578,87	2.002.722,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.437,36C	0,00	173.380,34	1.578.817,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.100.232,39C	0,00	143.043,95	1.243.276,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.109,48C	0,00	5.210,71	38.320,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	89.688,70C	0,00	10.824,72	100.513,42C
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	13.638,40C	0,00	2.961,93	16.600,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.898,59C	0,00	3.608,24	33.506,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	58.875,44C	0,00	7.730,79	66.606,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	58.875,44C	0,00	7.730,79	66.606,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.530,89C	0,23	52.198,53	422.729,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	255.889,06C	0,23	36.615,84	292.504,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.034,77C	0,00	1.731,41	13.766,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	102.607,06C	0,00	13.851,28	116.458,34C
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	2.565.106,05C	24.955,08	253.990,04	2.794.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.565.106,05C	24.955,08	253.990,04	2.794.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	153.410,00C	0,00	13.862,00	167.272,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.152,00C	0,00	9.512,00	81.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.048,00C	0,00	0,00	9.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.210,00C	0,00	4.350,00	76.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.607,66C	0,00	13.641,52	49.249,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.207,70C	0,00	1.207,92	13.415,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.026,13C	0,00	520,00	2.546,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.599,34C	0,00	10.800,00	16.399,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.184,00C	0,00	538,60	1.722,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,62C	0,00	575,00	1.575,62C
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	1.201,25C	0,00	0,00	1.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.742,36C	0,00	17.551,63	96.293,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	56.576,99C	0,00	16.218,13	72.795,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	30.000,96C	0,00	8.984,56	38.985,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	2.788,20C	0,00	1.127,23	3.915,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	23.787,83C	0,00	6.106,34	29.894,17C
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	20.802,10C	0,00	1.333,50	22.135,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.387,08C	0,00	3.335,66	37.722,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	28.987,08C	0,00	3.335,66	32.322,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.645,96C	0,00	7.833,72	62.479,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	3.411,44C	0,00	0,00	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	51.234,52C	0,00	7.833,72	59.068,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.059,11C	0,00	30.649,67	453.708,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	423.059,11C	0,00	30.649,67	453.708,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.732,08C	0,00	5.791,88	47.523,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.929,00C	0,00	2.543,02	15.472,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.671,92C	0,00	1.751,12	12.423,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.671,92C	0,00	1.751,12	12.423,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	95.216,46C	0,00	9.258,05	104.474,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.590,00C	0,00	2.370,00	18.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	78.626,46C	0,00	6.888,05	85.514,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.801,36C	0,00	0,00	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	17.187,38C	0,00	2.287,59	19.474,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.019,35C	0,00	3.783,49	70.802,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	1.848,70C	0,00	223,95	2.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	65.170,65C	0,00	3.559,54	68.730,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.664,00C	0,00	441,00	4.105,00C
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	10.353,00C	0,00	1.479,00	11.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	2.387,40C	0,00	647,90	3.035,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	4.838,95C	0,00	2.666,62	7.505,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	2.483,61C	0,00	2.666,62	5.150,23C
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	1.201,80C	0,00	0,00	1.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.391.968,62C	22.956,58	112.507,42	1.481.519,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.968,62C	22.956,58	112.507,42	1.481.519,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.391.968,62C	22.956,58	112.507,42	1.481.519,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.932,02C	110,99	28.400,00	243.221,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	214.932,02C	110,99	28.400,00	243.221,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.088,47C	0,00	0,00	2.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.040,89C	0,00	0,00	2.040,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	47,58C	0,00	0,00	47,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.044,88C	1.887,51	8.515,20	60.672,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.044,88C	1.887,51	8.515,20	60.672,57C
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	117.892,87C	0,00	17.693,22	135.586,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	102.450,24C	0,00	16.549,70	118.999,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	84.488,46C	0,00	12.375,93	96.864,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.961,78C	0,00	4.173,77	22.135,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.442,63C	0,00	1.143,52	16.586,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.819,32C	0,00	325,20	4.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	773,01C	0,00	0,93	773,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.850,30C	0,00	817,39	11.667,69C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.190.774,03	4.190.774,03	0,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2019

Silvia 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	383.176,69	-6.276.237,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.512.557,49	300.456,04	-5.212.101,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.512.557,49	300.456,04	-5.212.101,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.500.428,31	298.197,75	-5.202.230,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	2.258,29	-9.870,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	5.256,07	-154.743,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	5.256,07	-154.743,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	5.256,07	-154.743,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	613.865,16	64.783,78	-549.081,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	613.865,16	64.783,78	-549.081,38
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	12.680,80	-160.896,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	1.197,82	-10.333,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	0,00	-1.426,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	160.620,01	11.482,98	-149.137,03
Outras Receitas Correntes	160.620,01	160.620,01	11.482,98	-149.137,03
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	383.176,69	-6.276.237,82
DÉFICIT			0,00	0,00	73.782,59	73.782,59
TOTAL			6.460.000,00	6.659.414,51	456.959,28	-6.202.455,23
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.192.610,94	83.682,06	456.959,28	454.613,60	7.108.928,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.803.617,84	17.394,89	225.268,06	225.578,64	2.786.222,95
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.803.617,84	17.394,89	225.268,06	225.578,64	2.786.222,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.388.993,10	66.287,17	231.691,22	229.034,96	4.322.705,93
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.388.993,10	66.287,17	231.691,22	229.034,96	4.322.705,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	289.303,57	0,00	0,00	0,00	289.303,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	289.303,57	0,00	0,00	0,00	289.303,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	289.303,57	0,00	0,00	0,00	289.303,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.481.914,51	83.682,06	456.959,28	454.613,60	7.398.232,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	7.481.914,51	83.682,06	0,00	454.613,60	7.398.232,45

Natal-RN, 30 de setembro 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	383.176,69		Despesa Orçamentária	454.613,60	
RECEITA REALIZADA	383.176,69		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	454.613,60	
RECEITAS CORRENTE	383.176,69		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	454.613,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.456,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.578,64	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	300.456,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.034,96	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	298.197,75				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	142.895,49				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	155.302,26				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.258,29				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	354,09				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.904,20				
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.256,07				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.256,07				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.256,07				
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.783,78				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.783,78				
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	12.680,80				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.197,82				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.482,98				
Outras Receitas Correntes	11.482,98				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	95.453,40	46.477,48	Pagamentos Extraorçamentários	115.618,90	44.802,25
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	53.325,48	8.338,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.084,34	7.445,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.127,92	38.139,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.534,56	37.356,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.773.770,76		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.682.168,35	2.244.192,56
Caixa e Equivalente de Caixa	2.773.770,76		Caixa e Equivalente de Caixa	2.682.168,35	2.244.192,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.252.400,85	46.477,48		3.252.400,85	2.288.994,81

Natal-RN, 30 de setembro 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	4.865.667,04	PASSIVO CIRCULANTE	306.054,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.682.168,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.782,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.060.312,60	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	2.495,02
ESTOQUES	44.073,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.720,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.673,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.381,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.418.896,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.308.475,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.267.238,48	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	313.875,38

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	12.970.688,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.970.688,26
TOTAL	13.284.563,64	TOTAL	13.284.563,64
ATIVO FINANCEIRO	2.751.231,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.390.968,18
ATIVO PERMANENTE	10.533.332,00	PASSIVO PERMANENTE	223.495,26
SALDO PATRIMONIAL			11.670.100,20

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	1.360.263,46	1.306.434,40

Natal-RN, 30 de setembro 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	9.142.665,80	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.642.361,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.777.073,52	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.505.378,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.777.073,52	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.681.066,29	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	612.560,75	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.681.066,29	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.560,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	520.090,24	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.560,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	382.420,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	425.124,32	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	137.669,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.116,66	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	304.221,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	359.116,66	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	304.221,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.007,66	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.019.248,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.007,66	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.527,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	30.527,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	0,00	SERVIÇOS	988.721,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	0,00	DIÁRIAS	168.664,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.104,31	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.714,89	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.104,31	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	751.342,17	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.287,46	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	821,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	193.816,85	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	773,94	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773,94	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.502.609,63	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.502.609,63	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.609,63	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	126.538,44	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.538,44	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.538,44	0,00
Total das Variações Ativas :	9.142.665,80	0,00	Total das Variações Passivas :	7.642.361,43	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.500.304,37	
Total	9.142.665,80	0,00	Total	9.142.665,80	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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	383.176,69	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.456,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	300.456,04	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	298.197,75	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	142.895,49	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	155.302,26	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.258,29	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	354,09	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.904,20	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.256,07	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.256,07	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.256,07	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.783,78	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	64.783,78	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	12.680,80	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.197,82	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.482,98	0,00
Outras Receitas Correntes	11.482,98	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.206.350,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.206.350,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.196.291,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.059,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	106.134,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	106.134,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	509.105,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	509.105,23
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	527.676,57
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	274.029,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	206.907,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.558,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.563,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	119.255,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.255,11
RECEITAS DIVERSAS	0,00	133.209,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	133.209,20
OUTROS INGRESSOS	95.453,40	46.477,48

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	454.613,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.578,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.034,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	115.618,90	44.802,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-91.602,41	1.675,23
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	-91.602,41	1.675,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.773.770,76	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.682.168,35	2.244.192,56

Natal-RN, 30 de setembro 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