

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	42.408.189,68	41.105.162,41	12.947.117,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	38.927.739,56	39.501.893,81	4.241.178,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	27.873.694,74	27.137.965,78	2.376.492,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	27.873.694,74	27.137.965,78	2.376.492,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	27.873.694,74	27.137.965,78	2.376.492,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	7.341.595,61	7.296.700,48	51.220,65D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	3.859.152,43	3.820.705,73	44.772,22D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.757.478,20	3.712.988,73	44.489,47D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	101.674,23	107.717,00	282,75D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.482.443,18	3.475.994,75	6.448,43D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.961.952,68	2.961.952,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	13.950,90	13.779,20	171,70D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	500.262,87	500.262,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	6.276,73	0,00	6.276,73D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	18.522,19D	12.120.095,67	12.138.417,96	199,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.710.484,48	1.728.806,77	199,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.710.484,48	1.728.806,77	199,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.409.611,19	10.409.611,19	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.992.142,51	9.992.142,51	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	20.279,83	20.279,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	397.188,85	397.188,85	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	8.128.308,06	7.419.151,94	2.325.071,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	8.113.583,55	6.060.219,16	2.325.071,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.196.267,70	4.884.244,88	2.312.022,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	4.529.726,42	3.344.962,90	1.184.763,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	764.231,64	0,00	764.231,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	1.371.615,27	1.291.493,44	80.121,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	0,00	238.139,28	238.139,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	0,00	20.374,20	0,00	20.374,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	0,00	272.180,89	9.649,26	262.531,63D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	917.315,85	1.175.974,28	13.048,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	916.316,34	1.080.204,74	13.048,69D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	999,51	95.769,54	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	283.695,40	283.695,40	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.931.607,19	12.315.399,68	1.737.785,74D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.693.432,43	9.680.457,66	6.046.103,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.693.432,43	9.680.457,66	6.046.103,70D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.693.432,43	9.680.457,66	6.046.103,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.678.905,97	9.664.524,71	6.040.736,01D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.770.766,45	6.984.402,23	3.694.503,74D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.680.122,48	2.346.232,27D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	13.189,37	5.367,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	11.586,93	2.939,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	238.174,76	149.217,34	88.957,42D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.174,76	149.217,34	88.957,42D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	238.174,76	149.217,34	88.957,42D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	96.333,03	48.528,35	80.370,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	85.112,74	6.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.112,74	6.000,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	79.112,74	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	79.112,74	0,00	79.112,74D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	11.220,29	42.528,35	1.258,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	11.220,29	42.528,35	1.258,08D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	6.186,41	7.512,07	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	6.186,41	7.512,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	4.837,08	34.819,48	1.258,08D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	4.837,08	3.723,08	1.258,08D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	608,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	43,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	19,54	19,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	274,62	274,62	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.11 - Ana Cristina de Freitas Silva	0,00	207,65	0,00	207,65D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Edgley Ferreira da Silva	0,00	207,65	0,00	207,65D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Flávio Medeiros Guimarães	0,00	249,18	0,00	249,18D
1.1.3.8.1.99.02.14 - Rui Álvares de Faria Júnior	0,00	207,65	0,00	207,65D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Silvia Helena dos Santos Gomes	0,00	269,95	0,00	269,95D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Tacila Oliveira de Araújo	0,00	116,00	0,00	116,00D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	26.104,60	0,00	46.529,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	26.104,60	0,00	46.529,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	26.104,60	0,00	46.529,78D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.009,24	0,00	5.009,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	16.303,34	0,00	33.933,02D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	3.069,42	0,00	4.845,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	1.722,60	0,00	2.741,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	3.480.450,12	1.603.268,60	8.705.938,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	3.286.723,71	1.219.945,22	6.595.517,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.212.548,32	6.561.677,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.212.548,32	6.561.677,72D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	644.375,69	4.106.903,94D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	644.375,69	4.103.851,99D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	644.375,69	4.103.851,99D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	1.133.066,06	568.172,63	5.225.943,55D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	0,00	33.839,98	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	7.396,90	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	7.396,90	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	193.726,41	383.323,38	2.097.461,24D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	32.035,54	88.973,42	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	183,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	18.487,64	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	13.065,00	88.973,42	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	299,90	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	161.690,87	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	60.690,87	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	55.000,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.644.090,07C	7.810.670,05	8.155.454,15	11.988.874,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	7.148.858,27	7.396.622,56	360.746,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	3.132.372,79	3.131.639,00	51.901,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.562.898,63	2.562.898,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.562.898,63	2.562.898,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.562.898,63	2.562.898,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.294.960,89	2.294.960,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	82.011,51	82.011,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	185.926,23	185.926,23	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	569.474,16	568.740,37	51.901,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	569.474,16	568.740,37	51.901,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	398.819,04	403.163,85	37.995,61C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	394.267,19	398.282,93	37.059,61C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	4.551,85	4.880,92	936,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	170.655,12	165.576,52	13.906,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	170.655,12	165.576,52	13.906,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.003.849,04	1.004.890,30	1.041,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.003.849,04	1.004.890,30	1.041,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.849,04	1.004.890,30	1.041,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	996.869,92	997.911,18	1.041,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	996.869,92	997.911,18	1.041,26C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	996.869,92	997.911,18	1.041,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	996.869,92	997.911,18	1.041,26C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	33.164,99	31.805,72	1.764,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	33.164,99	31.805,72	1.764,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	33.164,99	31.805,72	1.764,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	20.325,01	18.965,74	1.764,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	20.325,01	18.965,74	1.764,73C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.122,07	2.122,07	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	360,24	360,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.684.424,27	1.684.424,27	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.684.424,27	1.684.424,27	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.684.424,27	1.684.424,27	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.684.424,27	1.684.424,27	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	266.694,59	518.712,57	259.839,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	266.694,59	518.712,57	259.839,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	266.694,59	518.712,57	259.839,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	266.694,59	518.712,57	259.839,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	216.053,47	451.320,30	235.266,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	148.544,60	148.544,60C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	169.325,90	198.609,55	29.283,65C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	0,00	126.992,67	148.957,01	21.964,34C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	42.333,23	49.652,54	7.319,31C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.399,53	44.583,31	38.183,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.485,53	1.485,53C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	31.196,10	31.196,10C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.399,53	11.901,68	5.502,15C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	40.328,04	59.582,84	19.254,80C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	1.379,14	1.986,09	606,95C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	28.962,15	41.708,00	12.745,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	9.986,75	15.888,75	5.902,00C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	50.641,12	67.392,27	24.572,49C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	44.222,94	59.543,67	22.036,70C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	6.418,18	7.848,60	2.535,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	1.028.352,59	1.025.150,70	46.199,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.400,98C	577.989,17	574.787,28	46.199,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	577.989,17	574.787,28	46.199,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	456.492,97	452.885,42	39.467,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	186.989,32	185.180,50	18.380,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	171.624,42	172.614,86	15.791,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	15.364,90	12.565,64	2.588,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	131.039,52	121.306,20	11.061,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	122.277,92	114.085,98	10.653,65C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	8.761,60	7.220,22	408,32C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	9.990,89	10.063,18	431,75C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.296,48	1.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	11.755,44	11.750,26	1.142,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	420,11	422,26	39,56C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.110,68C	11.335,33	11.328,00	1.103,35C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	80.967,52	88.220,62	7.823,10C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	80.967,52	88.220,62	7.823,10C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	754,05	740,34	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	22.724,35	23.352,44	628,09C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.325,52C	121.496,20	121.901,86	6.731,18C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	121.496,20	121.901,86	6.731,18C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	450.363,42	450.363,42	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.363,42	450.363,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	262.450,00	262.450,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	9.596,95	9.596,95	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	36.446,57	36.446,57	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	140.312,98	140.312,98	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.544,16	1.544,16	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	0,00	0,00	6.715,97	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.531.108,07C	661.811,78	751.010,25	11.620.306,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	661.811,78	751.010,25	11.620.306,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	661.811,78	751.010,25	11.620.306,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	661.811,78	751.010,25	11.620.306,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	0,00	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.488,40D	383.323,38	751.010,25	89.198,47C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	383.323,38	751.010,25	89.198,47C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.830.639,97	198.261,03	8.632.378,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.234.863,46	164.304,52	3.070.558,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.199.345,45	136.952,66	2.062.392,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.199.345,45	136.952,66	2.062.392,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.199.345,45	136.952,66	2.062.392,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.199.345,45	136.952,66	2.062.392,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.699.392,62	136.952,66	1.562.439,96D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.109,22	0,00	48.109,22D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	149.584,70	0,00	149.584,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	153.905,94	0,00	153.905,94D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.600,33	0,00	16.600,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.652,54	0,00	49.652,54D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.100,10	0,00	82.100,10D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.100,10	0,00	82.100,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	641.275,48	3.869,02	637.406,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	468.161,46	2,37	468.159,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.161,46	2,37	468.159,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	447.103,24	2,37	447.100,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.058,22	0,00	21.058,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	173.114,02	3.866,65	169.247,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.114,02	3.866,65	169.247,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	173.114,02	3.866,65	169.247,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.242,53	23.482,84	370.759,69D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	394.242,53	23.482,84	370.759,69D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.242,53	23.482,84	370.759,69D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	297.993,96	960,91	297.033,05D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	96.248,57	22.521,93	73.726,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.262.738,79	10.236,28	1.252.502,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.953,23	0,00	33.953,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.953,23	0,00	33.953,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.953,23	0,00	33.953,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.468,88	0,00	19.468,88D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.388,80	0,00	12.388,80D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.201,25	0,00	1.201,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.228.785,56	10.236,28	1.218.549,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	257.955,00	4.495,00	253.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.955,00	4.495,00	253.460,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.112,00	4.060,00	104.052,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.688,00	0,00	13.688,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.155,00	435,00	135.720,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	87.980,24	182,97	87.797,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.980,24	182,97	87.797,27D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.967,98	182,97	42.785,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.995,20	0,00	10.995,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.017,06	0,00	34.017,06D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	882.850,32	5.558,31	877.292,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.850,32	5.558,31	877.292,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	155.455,77	0,00	155.455,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	128.756,44	0,00	128.756,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.699,33	0,00	26.699,33D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.438,48	1.453,76	12.984,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	14.438,48	1.453,76	12.984,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.286,06	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.286,06	0,00	4.286,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.590,54	2.451,09	59.139,45D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	141.728,21	30,00	141.698,21D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.342,41	0,00	28.342,41D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	113.385,80	30,00	113.355,80D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.062,00	0,00	5.062,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	150.506,42	0,01	150.506,41D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	150.506,42	0,01	150.506,41D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	0,00	1.626,77D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.058,20	1.047,00	77.011,20D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.615,26	20,36	2.594,90D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	75.442,94	1.026,64	74.416,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	85.599,89	426,45	85.173,44D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.690,73	426,43	4.264,30D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.909,16	0,02	80.909,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.970,90	0,00	120.970,90D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	91.485,96	0,00	91.485,96D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	45.228,79	0,00	45.228,79D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	0,00	5.110,35D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	41.146,82	0,00	41.146,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	0,00	1.363,27D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	28.121,67	0,00	28.121,67D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.515,45	150,00	4.365,45D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	15.294,41	0,00	15.294,41D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	12.927,07	0,00	12.927,07D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.367,34	0,00	2.367,34D
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.201,80	0,00	1.201,80D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	0,00	10.125,42D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	821,96	763,65	58,31D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	774,31	716,00	58,31D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774,31	716,00	58,31D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774,31	716,00	58,31D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	774,31	716,00	58,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.683.463,08	22.956,58	1.660.506,50D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	0,00	2.485.724,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	0,00	2.336,23D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.691,77	0,00	160.691,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.691,77	0,00	160.691,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.691,77	0,00	160.691,77D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.691,77	0,00	160.691,77D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.691,77	0,00	160.691,77D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	140.312,98	0,00	140.312,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.430,62	0,00	4.430,62D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	96.159,33	9.686.781,44	9.590.622,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.198,46	7.795.771,98	7.778.573,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.198,46	7.795.771,98	7.778.573,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.198,46	7.795.771,98	7.778.573,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.198,46	7.795.771,98	7.778.573,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	990.707,93	990.707,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.198,46	19.564,78	2.366,32C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.198,46	19.564,78	2.366,32C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.098,30	12.098,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	540,71	706.860,50	706.319,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,71	706.860,50	706.319,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	540,71	706.860,50	706.319,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,71	706.860,50	706.319,79C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	540,71	706.860,50	706.319,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	380,67	502.026,62	501.645,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	160,04	192.766,76	192.606,72C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.658,32	2.658,32C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	9.408,80	9.408,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	742.770,54	742.770,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	662.543,48	662.543,48C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	662.543,48	662.543,48C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	662.543,48	662.543,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	662.543,48	662.543,48C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.211,15	67.211,15C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.848,60	211.848,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	383.483,73	383.483,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	76.543,93	76.543,93C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.683,13	3.683,13C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.808,55	241.963,91	237.155,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.808,55	241.963,91	237.155,36C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.090,06	10.090,06C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.090,06	10.090,06C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	5.506,93	5.506,93C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	4.583,13	4.583,13C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.808,55	231.873,85	227.065,30C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.808,55	231.873,85	227.065,30C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.808,55	231.873,85	227.065,30C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.941,78	37.815,56	33.873,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	866,77	194.058,29	193.191,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	17.423.940,99	2.804.611,97	14.905.726,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.137.543,53	2.518.214,51	14.619.329,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.898.414,51	0,00	6.898.414,51D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.512.557,49	0,00	5.512.557,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500.428,31	0,00	5.500.428,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.425.586,40	0,00	4.425.586,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	0,00	1.674.602,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	0,00	2.396.822,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	0,00	279.315,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.845,04	0,00	74.845,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.074.841,91	0,00	1.074.841,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	687.006,32	0,00	687.006,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	174.638,43	0,00	174.638,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	143.794,55	0,00	143.794,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	69.402,61	0,00	69.402,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.129,18	0,00	12.129,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	0,00	11.449,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	0,00	679,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	613.865,16	0,00	613.865,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	418.457,90	0,00	418.457,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	183.659,50	0,00	183.659,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	0,00	9.986,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.577,35	0,00	173.577,35D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	0,00	11.530,96D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	0,00	6.748,94D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	0,00	4.782,02D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	160.620,01	0,00	160.620,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.970,03	0,00	20.970,03D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.649,98	0,00	139.649,98D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	438.414,51	0,00	438.414,51D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	438.414,51	0,00	438.414,51D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	438.414,51	0,00	438.414,51D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	0,00	199.414,51D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.239.129,02	2.518.214,51	7.720.914,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.239.129,02	2.518.214,51	7.720.914,51D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.415.596,43	0,00	6.415.596,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.787.917,84	0,00	2.787.917,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.120.629,11	0,00	2.120.629,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.601.948,55	0,00	1.601.948,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	0,00	57.317,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.073,34	0,00	156.073,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	0,00	52.024,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.191,62	0,00	89.191,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	646.788,73	0,00	646.788,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	455.752,11	0,00	455.752,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.226,29	0,00	21.226,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	169.810,33	0,00	169.810,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.627.678,59	0,00	3.627.678,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	0,00	208.881,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	0,00	12.281,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	0,00	187.627,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	0,00	6.378,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	0,00	71.249,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.632,78	0,00	91.632,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	0,00	75.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.184,78	0,00	13.184,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	0,00	145.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	0,00	134.170,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	648.070,27	0,00	648.070,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.759,75	0,00	74.759,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	0,00	55.066,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	167.590,32	0,00	167.590,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.192,72	0,00	18.192,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	0,00	149.397,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.714,69	0,00	10.714,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	0,00	19.878,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	0,00	86.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	0,00	82.585,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	0,00	21.675,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	313.560,00	0,00	313.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	0,00	92.235,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.403,57	0,00	44.403,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	0,00	23.403,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.889.564,51	628.650,00	1.260.914,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.889.564,51	628.650,00	1.260.914,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.644.664,51	628.650,00	1.016.014,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.555,47	0,00	158.555,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.555,47	0,00	158.555,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.588,82	0,00	123.588,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	83.188,82	0,00	83.188,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.966,65	0,00	32.966,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.076,65	0,00	23.076,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.098,89	0,00	1.098,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.791,11	0,00	8.791,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.486.109,04	628.650,00	857.459,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.486.109,04	628.650,00	857.459,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.900,00	6.000,00	27.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	4.750,00	4.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	769.064,51	289.200,00	479.864,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	769.064,51	289.200,00	479.864,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.750,00	10.000,00	5.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.000,00	56.800,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	67.000,00	56.800,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	428.414,51	212.900,00	215.514,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.000,00	200.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275.000,00	200.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	275.000,00	200.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.144,53	0,00	8.144,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.144,53	0,00	8.144,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	125.700,00	64.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.000,00	123.200,00	62.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.000,00	118.200,00	34.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.000,00	5.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	244.900,00	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)	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	1.889.564,51	1.889.564,51	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	438.414,51	0,00	438.414,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	628.650,00	0,00	628.650,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.889.564,51	1.889.564,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	286.397,46	286.397,46	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	230.637,78	230.637,78	230.637,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	0,00	230.637,78D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	0,00	31.099,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	0,00	199.538,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	0,00	17.559,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	0,00	11.636,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	0,00	2.971,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	0,00	798,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	0,00	687,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	0,00	8.965,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	0,00	7.602,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	0,00	136.685,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	0,00	10.034,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	0,00	80.871,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	0,00	16.873,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	0,00	9.763,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	0,00	334,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	0,00	76,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	0,00	8.439,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	0,00	104,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	0,00	20.775,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	0,00	9.809,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	0,00	4.966,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	0,00	5.999,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	0,00	377,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	0,00	5.621,51D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	0,00	230.637,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	0,00	199.538,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	0,00	17.559,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	0,00	11.636,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	0,00	2.971,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	0,00	8.965,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	0,00	7.602,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	0,00	136.685,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	0,00	10.034,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	0,00	80.871,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	0,00	16.873,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	0,00	9.763,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	0,00	2.246,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	0,00	334,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	0,00	20.775,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	0,00	14.776,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	0,00	9.809,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	0,00	4.966,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	0,00	5.999,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	0,00	5.621,51	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	55.759,68	55.759,68	55.759,68D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	0,00	55.759,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	0,00	33.650,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	0,00	18.984,88D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	0,00	55.759,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	0,00	33.650,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	0,00	3.124,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	0,00	18.984,88	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	27.838.050,17	42.457.379,19	14.905.726,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.099.814,85	41.719.143,87	14.619.329,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.004.771,57	13.903.186,08	6.898.414,51C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.919.261,40	6.983.924,68	64.663,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.919.261,40	6.983.924,68	64.663,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.657.054,18	5.699.215,04	42.160,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.657.054,18	5.699.215,04	42.160,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.640.755,55	5.687.085,86	46.330,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.116.736,90	4.432.243,95	315.507,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.578.789,86	1.678.261,04	99.471,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.228.659,80	2.398.375,10	169.715,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	241.863,29	280.762,77	38.899,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	67.423,95	74.845,04	7.421,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.524.018,65	1.254.841,91	269.176,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	749.378,75	687.006,32	62.372,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	213.607,13	174.638,43	38.968,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	382.678,61	323.794,55	58.884,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	178.354,16	69.402,61	108.951,55D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.298,63	12.129,18	4.169,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.158,77	11.449,75	2.290,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.158,77	11.449,75	2.290,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.139,86	679,43	6.460,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	679,43	679,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - 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	0,00	5.235,66	0,00	5.235,66D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80.227,06	160.000,00	79.772,94C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.227,06	160.000,00	79.772,94C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	80.227,06	160.000,00	79.772,94C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	76.543,93	160.000,00	83.456,07C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	0,00	3.683,13D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	732.172,67	616.405,87	115.766,80D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	732.172,67	616.405,87	115.766,80D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	527.338,79	418.838,57	108.500,22D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	192.766,76	183.819,54	8.947,22D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.658,32	3.761,68	1.103,36C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.408,80	9.986,08	577,28C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	273.026,12	73.611,61C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.392,98	235.277,65	15.115,33D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.143,78	11.530,96	1.387,18C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	5.560,65	6.748,94	1.188,29C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.583,13	4.782,02	198,89C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	1.426,38	5.896,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	1.426,38	5.896,06D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	232.926,76	222.320,31	10.606,45D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	232.926,76	222.320,31	10.606,45D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.815,56	34.803,56	3.012,00D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	195.111,20	187.516,75	7.594,45D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	85.510,17	6.896.835,74	6.811.325,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	85.510,17	6.896.835,74	6.811.325,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.657,55	5.634.628,52	5.627.970,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.657,55	5.634.628,52	5.627.970,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.657,55	5.618.329,89	5.611.672,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.657,55	4.116.736,90	4.110.079,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.658,06	1.578.789,86	1.575.131,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.552,62	2.228.659,80	2.227.107,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.446,87	241.863,29	240.416,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.423,95	67.423,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.501.592,99	1.501.592,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	726.953,09	726.953,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	213.607,13	213.607,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	382.678,61	382.678,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	178.354,16	178.354,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.298,63	16.298,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	9.158,77	9.158,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.158,77	9.158,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.139,86	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	0,00	0,00	5.235,66	5.235,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.227,06	80.227,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	76.543,93	76.543,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.683,13	3.683,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	540,71	732.172,67	731.631,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	540,71	732.172,67	731.631,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	380,67	527.338,79	526.958,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	160,04	192.766,76	192.606,72C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.658,32	2.658,32C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	9.408,80	9.408,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	73.611,61	199.414,51	125.802,90C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.700,30	250.392,98	245.692,68C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.143,78	10.143,78C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	5.560,65	5.560,65C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	4.583,13	4.583,13C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.322,44	7.322,44C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.322,44	7.322,44C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.700,30	232.926,76	228.226,46C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.700,30	232.926,76	228.226,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.833,53	37.815,56	33.982,03C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	866,77	195.111,20	194.244,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	22.425,66	22.425,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.095.043,28	27.815.957,79	7.720.914,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.095.043,28	27.815.957,79	7.720.914,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.554.611,38	8.743.307,96	1.188.696,58C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.528.447,18	8.440.905,19	912.458,01C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.895.608,05	2.952.304,45	56.696,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.895.608,05	2.952.304,45	56.696,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.199.677,51	2.250.049,07	50.371,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.685.137,37	1.685.137,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.517,81	63.517,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	129.933,39	164.014,06	34.080,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	166.073,34	166.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.510,51	23.610,18	5.099,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.313,47	54.504,69	11.191,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.755,38	679.755,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	478.828,76	478.828,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.325,18	22.325,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	178.601,44	178.601,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	2.500,00	1.324,84C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.632.839,13	5.488.600,74	855.761,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.632.839,13	5.488.600,74	855.761,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	268.013,00	310.667,00	42.654,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.458,00	147.158,00	32.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.876,00	20.580,00	7.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.679,00	142.929,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.012,16	246.291,62	139.279,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.891,17	49.388,17	25.497,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.428,15	33.000,00	19.571,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.044,54	63.645,20	46.600,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.929,22	12.281,60	9.352,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.535,08	22.393,90	10.858,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.184,00	3.582,75	1.398,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.913,49	231.189,57	51.276,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	120.630,73	153.562,00	32.931,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	57.586,40	70.000,00	12.413,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	52.833,33	73.351,00	20.517,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.447,41	6.378,28	930,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	53.835,35	71.249,29	17.413,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	94.432,00	115.066,78	20.634,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	80.398,00	97.648,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.200,00	13.784,78	584,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	3.634,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.765,19	145.170,39	46.405,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.822,88	11.000,00	4.177,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91.942,31	134.170,39	42.228,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.076.778,50	1.536.800,19	460.021,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.076.778,50	1.536.800,19	460.021,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.000,00	74.759,75	7.759,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.676,00	43.000,18	39.324,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.584,79	202.584,79	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	60.750,00	35.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	42.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	18.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.322,77	238.653,37	35.330,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	30.192,72	1.752,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	174.882,77	208.460,65	33.577,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.680,00	56.333,09	40.653,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	19.878,50	18.251,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.790,37	57.000,00	26.209,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	157.085,64	157.285,64	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	150.885,64	151.085,64	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.062,00	6.200,00	1.138,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	377.276,42	451.334,51	74.058,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.675,32	75,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.826,90	11.500,00	4.673,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	49.064,84	63.064,84	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	46.000,00	57.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	6.064,84	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.982,00	4.380,20	1.398,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.560,00	326.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.560,00	326.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.383,88	4.047,65	1.663,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	3.000,00	663,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	547,65	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.380,51	100.380,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.380,51	100.380,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.163,14	6.900,00	1.736,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	320.437,26	405.527,03	85.089,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	298.038,76	376.457,42	78.418,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.503,45	314.972,42	52.468,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.535,31	61.485,00	25.949,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.398,50	29.069,61	6.671,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.444,42	6.013,80	1.569,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.813,95	3.716,00	1.902,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.140,13	19.339,81	3.199,68C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	26.164,20	302.402,77	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.164,20	302.402,77	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.164,20	302.402,77	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.164,20	302.402,77	276.238,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.399,20	26.399,20	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	26.103,57	10.338,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.540.431,90	19.072.649,83	6.532.217,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.407.542,44	7.125.600,26	718.057,82C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.381.378,24	7.099.436,06	718.057,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.659.198,82	3.036.429,73	377.230,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.659.198,82	3.036.429,73	377.230,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.074.186,76	2.336.630,17	262.443,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.670.208,56	1.822.090,03	151.881,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.109,22	63.517,81	15.408,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	129.933,39	129.933,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	82.011,51	166.073,34	84.061,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.510,51	18.510,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.313,47	43.313,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.100,10	93.191,62	11.091,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.100,10	93.191,62	11.091,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	583.836,90	683.624,40	99.787,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	403.161,29	478.831,13	75.669,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.965,74	22.325,18	3.359,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.709,87	182.468,09	20.758,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.722.179,42	4.063.006,33	340.826,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.722.179,42	4.063.006,33	340.826,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	267.230,00	272.508,00	5.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.270,00	118.518,00	3.248,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	139.084,00	141.114,00	2.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.665,79	101.994,91	41.329,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.271,20	23.891,17	5.619,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.508,76	13.428,15	9.919,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.044,54	17.044,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.722,60	2.929,22	1.206,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.563,32	11.535,08	6.971,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	30.000,00	17.611,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.859,67	179.913,49	57.053,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	93.374,73	120.630,73	27.256,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	45.088,09	57.586,40	12.498,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.321,35	10.211,00	4.889,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	42.965,29	52.833,33	9.868,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	5.447,41	4.084,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	28.121,67	53.835,35	25.713,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.235,98	90.698,97	15.462,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.967,98	75.830,97	10.862,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.600,00	13.200,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.425,63	99.191,64	19.766,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.690,73	7.249,31	2.558,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	74.734,90	91.942,33	17.207,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.462,40	792.271,46	124.809,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	667.462,40	792.271,46	124.809,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.135,31	67.231,99	13.096,68C
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	0,00	104.015,07	107.584,79	3.569,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.438,48	16.453,76	2.015,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.438,48	16.453,76	2.015,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.545,08	203.352,77	22.807,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.700,00	28.440,00	4.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	156.845,08	174.912,77	18.067,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.419,76	15.680,00	11.260,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.290,37	24.290,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.758,20	101.332,64	19.574,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.815,26	6.220,36	1.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	76.942,94	95.112,28	18.169,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.426,42	164.376,43	5.950,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.790,00	21.600,00	6.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.181,10	6.976,90	2.795,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12.811,46	46.064,84	33.253,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	10.391,28	43.000,00	32.608,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.420,18	3.064,84	644,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.857.399,40	1.872.956,58	15.557,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.857.399,40	1.872.956,58	15.557,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.857.399,40	1.872.956,58	15.557,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	297.993,96	327.520,91	29.526,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	297.993,96	327.520,91	29.526,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	96.248,57	122.902,44	26.653,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.248,57	122.902,44	26.653,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	5.163,14	670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.733,35	195.453,26	4.719,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.637,61	174.838,76	2.201,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.309,95	144.303,45	1.993,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.327,66	30.535,31	207,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.095,74	20.614,50	2.518,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.444,42	4.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.490,31	2.529,95	1.039,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.161,01	13.640,13	1.479,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	26.164,20	26.164,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.164,20	26.164,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.164,20	26.164,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.164,20	26.164,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.399,20	10.399,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.045.990,38	6.100.698,07	54.707,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.032.925,38	6.087.633,07	54.707,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.603.872,67	2.657.539,10	53.666,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.872,67	2.657.539,10	53.666,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.068.658,02	2.068.658,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.670.510,96	1.670.510,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.109,22	48.109,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	126.992,67	126.992,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	82.011,51	82.011,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.600,33	16.600,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.333,23	42.333,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	82.100,10	82.100,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	82.100,10	82.100,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	534.039,49	587.705,92	53.666,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.168,24	403.163,66	37.995,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.201,01	18.965,74	1.764,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	151.670,24	165.576,52	13.906,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.429.052,71	3.430.093,97	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.429.052,71	3.430.093,97	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	261.058,00	261.058,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.172,00	112.172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.590,00	136.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.097,26	58.138,52	1.041,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.841,77	17.883,03	1.041,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.508,76	3.508,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.722,60	1.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.297,67	119.297,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	89.812,73	89.812,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	45.088,09	45.088,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	39.614,29	39.614,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	28.121,67	28.121,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.884,69	53.884,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.616,69	43.616,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.852,06	79.852,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	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	74.734,90	74.734,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	575.357,19	575.357,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575.357,19	575.357,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.135,31	54.135,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.496,33	51.496,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.438,48	14.438,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.438,48	14.438,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	127.482,03	127.482,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	103.782,03	103.782,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.290,37	24.290,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.983,20	78.983,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.635,62	2.635,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	76.347,58	76.347,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	175.211,42	175.211,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.331,10	4.331,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12.746,62	12.746,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	10.391,28	10.391,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.680.355,98	1.680.355,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.680.355,98	1.680.355,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.680.355,98	1.680.355,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	298.954,87	298.954,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	298.954,87	298.954,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	119.348,00	119.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	119.348,00	119.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176.922,32	176.922,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.180,19	159.180,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.337,53	130.337,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.842,66	28.842,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.742,13	17.742,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.430,62	4.430,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.490,31	1.490,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	86.899,08	5.846.351,50	5.759.452,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	86.899,08	5.833.286,50	5.746.387,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.171,42	2.463.050,99	2.458.879,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.171,42	2.463.050,99	2.458.879,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	302,40	1.931.705,36	1.931.402,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	302,40	1.533.558,30	1.533.255,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	48.109,22	48.109,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	126.992,67	126.992,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	82.011,51	82.011,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.600,33	16.600,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	42.333,23	42.333,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	82.100,10	82.100,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	82.100,10	82.100,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.869,02	530.170,47	526.301,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,37	365.165,87	365.163,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.201,01	17.201,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.866,65	147.803,59	143.936,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.727,66	3.370.235,51	3.287.507,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.727,66	3.370.235,51	3.287.507,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.495,00	256.563,00	252.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.060,00	108.112,00	104.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	435,00	136.155,00	135.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	982,75	56.114,51	55.131,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.841,77	16.841,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.508,76	3.508,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.399,34	16.399,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.722,60	1.722,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.069,42	3.069,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	12.388,62	12.388,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	982,75	2.184,00	1.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	119.297,67	119.297,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	89.812,73	89.812,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	45.088,09	45.088,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.110,35	5.110,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	39.614,29	39.614,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.363,27	1.363,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	28.121,67	28.121,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,71	52.867,72	51.385,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	648,71	43.433,72	42.785,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	426,43	79.425,61	78.999,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	4.690,73	4.264,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	74.734,88	74.734,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.560,20	570.664,23	543.104,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.560,20	570.664,23	543.104,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	53.903,32	53.903,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	51.496,33	51.496,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.984,72	12.984,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.984,72	12.984,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	127.452,03	127.452,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	103.752,03	103.752,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.801,36	3.801,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.626,77	1.626,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.290,37	24.290,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	925,00	77.936,20	77.011,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	20,36	2.615,26	2.594,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	904,64	75.320,94	74.416,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.062,00	5.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	24.705,00	175.211,41	150.506,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	150,00	4.181,10	4.031,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12.746,62	12.746,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	10.391,28	10.391,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	2.355,34	2.355,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.780,20	2.982,00	1.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.956,58	1.657.399,40	1.634.442,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.956,58	1.657.399,40	1.634.442,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.956,58	1.657.399,40	1.634.442,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	960,91	297.993,96	297.033,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	960,91	297.993,96	297.033,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47,65	2.383,88	2.336,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.336,23	2.336,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.099,43	96.826,07	73.726,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.099,43	96.826,07	73.726,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.493,14	4.493,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,00	176.206,32	175.490,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	159.180,19	159.180,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	130.337,53	130.337,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	28.842,66	28.842,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,00	17.026,13	16.310,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.430,62	4.430,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	716,00	774,31	58,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.821,20	11.821,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	738.235,32	738.235,32	286.397,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	626.715,77	626.715,77	230.637,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.698,96	232.856,88	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.599,80	201.757,72	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.599,80	201.757,72	39.157,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	17.559,11	14.062,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	11.636,33	10.438,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	2.971,88	1.471,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	687,00	546,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.572,35	8.965,43	6.393,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	7.602,44	1.428,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.200,46	138.904,13	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.200,46	138.904,13	12.703,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.455,23	12.253,92	4.798,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	80.871,48	3.611,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.405,63	16.873,24	2.467,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	7.110,00	2.467,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,22	9.763,24	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	2.246,70	1.762,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	76,00	64,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	6.000,00	1.973,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	104,39	104,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.828,59	20.775,22	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	5.999,14	1.946,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	377,63	377,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.674,33	9.674,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	195.511,32	190.862,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.648,61	195.511,32	190.862,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.648,61	195.511,32	190.862,71C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.099,16	31.099,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648,61	164.412,16	159.763,55C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648,61	164.412,16	159.763,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.496,46	3.496,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.197,68	1.197,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,48	1.500,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	798,30	798,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	140,70	140,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.174,26	6.174,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.219,10	125.760,46	123.541,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.219,10	125.760,46	123.541,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.219,10	7.455,23	5.236,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	77.260,11	77.260,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.965,63	13.965,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.642,41	4.642,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.323,22	9.323,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	484,70	484,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.408,96	2.408,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	334,35	334,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	12,00	12,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	8.439,48	8.439,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.026,98	4.026,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.429,51	21.258,10	18.828,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.429,51	17.205,59	14.776,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.809,33	9.809,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.429,51	7.396,26	4.966,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44C	7.602,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82C	10.034,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617,15	617,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	617,15	617,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	177,15	177,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	111.519,55	111.519,55	55.759,68C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,87	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,99	0,19C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	55.759,68	55.759,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	33.650,80	33.650,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.984,88	18.984,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	104.407.650,19	104.407.650,19	0,00

Natal-RN, 30 de novembro 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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.898.414,51	6.833.751,23	99,06%	64.663,28 0,94%
RECEITAS CORRENTE	6.898.414,51	6.833.751,23	99,06%	64.663,28 0,94%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.692.557,49	5.650.396,63	99,26%	42.160,86 0,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.692.557,49	5.650.396,63	99,26%	42.160,86 0,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.680.428,31	5.634.098,00	99,18%	46.330,31 0,82%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	4.110.079,35	92,87%	315.507,05 7,13%
Enfermeiro	1.674.602,98	1.575.131,80	94,06%	99.471,18 5,94%
Técnico	2.396.822,48	2.227.107,18	92,92%	169.715,30 7,08%
Auxiliar	279.315,90	240.416,42	86,07%	38.899,48 13,93%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	67.423,95	90,08%	7.421,09 9,92%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.254.841,91	1.524.018,65	121,45%	-269.176,74 -21,45%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	749.378,75	109,08%	-62.372,43 -9,08%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	213.607,13	122,31%	-38.968,70 22,31%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.794,55	382.678,61	118,19%	-58.884,06 18,19%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	178.354,16	256,98%	-108.951,55 156,98%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	16.298,63	134,38%	-4.169,45 -34,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99%	2.290,98 20,01%
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99%	2.290,98 20,01%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	7.139,86	1050,86%	-6.460,43 950,86%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00%	679,43 100,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	0,00%	-1.904,20 0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	0,00%	-5.235,66 0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	80.227,06	50,14%	79.772,94 49,86%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	80.227,06	50,14%	79.772,94 49,86%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	80.227,06	50,14%	79.772,94 49,86%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	76.543,93	47,84%	83.456,07 52,16%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	0,00%	-3.683,13 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	615.865,16	731.631,96	118,80%	-115.766,80 -18,80%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	615.865,16	731.631,96	118,80%	-115.766,80 -18,80%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	526.958,12 125,93%	526.958,12 125,93%	-108.500,22 25,93%
Expedição de Carteira	183.659,50	192.606,72 104,87%	192.606,72 104,87%	-8.947,22 -4,87%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.761,68	2.658,32 70,67%	2.658,32 70,67%	1.103,36 29,33%
Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08	9.408,80 94,22%	9.408,80 94,22%	577,28 5,78%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	125.802,90 63,09%	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	125.802,90 63,09%	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09%	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09%	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	125.802,90 63,09%	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.577,35	245.692,68 106,56%	245.692,68 106,56%	-15.115,33 -6,56%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	10.143,78 87,97%	10.143,78 87,97%	1.387,18 12,03%
Multas Eleitorais	6.748,94	5.560,65 82,39%	5.560,65 82,39%	1.188,29 17,61%
Outras Multas	4.782,02	4.583,13 95,84%	4.583,13 95,84%	198,89 4,16%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	7.322,44 513,36%	7.322,44 513,36%	-5.896,06 413,36%
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	7.322,44 513,36%	7.322,44 513,36%	-5.896,06 413,36%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.620,01	228.226,46 104,87%	228.226,46 104,87%	-10.606,45 -4,87%
Outras Receitas Correntes	217.620,01	228.226,46 104,87%	228.226,46 104,87%	-10.606,45 -4,87%
Receitas Não Identificadas	30.970,03	33.982,03 109,73%	33.982,03 109,73%	-3.012,00 -9,73%
Outras Receitas	186.649,98	194.244,43 104,07%	194.244,43 104,07%	-7.594,45 -4,07%
Total:	6.898.414,51	6.833.751,23	6.833.751,23	64.663,28
Total Dotação Adicional por Fonte	1.889.564,51			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	8.787.979,02			

Natal-RN, 30 de novembro de 2019

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

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.532.217,93	84,60%	6.532.217,93 84,60%	1.188.696,58 15,40%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.431.610,94	6.519.152,93	87,72%	6.519.152,93 87,72%	912.458,01 12,28%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.473,31	2.889.776,91	98,08%	2.889.776,91 98,08%	56.696,40 1,92%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.473,31	2.889.776,91	98,08%	2.889.776,91 98,08%	56.696,40 1,92%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.217,93	2.193.846,37	97,76%	2.193.846,37 97,76%	50.371,56 2,24%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.685.137,37	100,00%	1.685.137,37 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	63.517,81	100,00%	63.517,81 100,00%	0,00 0,00%
Férias	161.073,34	126.992,67	78,84%	126.992,67 78,84%	34.080,67 21,16%
13. Salário	166.073,34	166.073,34	100,00%	166.073,34 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	76,50%	16.600,33 76,50%	5.099,67 23,50%
Ferias - Abono Constitucional	53.524,45	42.333,23	79,09%	42.333,23 79,09%	11.191,22 20,91%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	93.191,62	93.191,62	100,00%	93.191,62 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	93.191,62	100,00%	93.191,62 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.755,38	679.755,38	100,00%	679.755,38 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	478.828,76	100,00%	478.828,76 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.325,18	22.325,18	100,00%	22.325,18 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	178.601,44	178.601,44	100,00%	178.601,44 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01%	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.485.137,63	3.629.376,02	80,92%	3.629.376,02 80,92%	855.761,61 19,08%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.485.137,63	3.629.376,02	80,92%	3.629.376,02 80,92%	855.761,61 19,08%
DIÁRIAS	300.000,00	257.346,00	85,78%	257.346,00 85,78%	42.654,00 14,22%
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	107.300,00	76,64%	107.300,00 76,64%	32.700,00 23,36%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	12.296,00	61,48%	12.296,00 61,48%	7.704,00 38,52%
Diárias a Conselheiros	140.000,00	137.750,00	98,39%	137.750,00 98,39%	2.250,00 1,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	236.781,60	97.502,14 41,18%	97.502,14 41,18%	139.279,46 58,82%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	23.503,00 47,97%	23.503,00 47,97%	25.497,00 52,03%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	13.428,15 40,69%	13.428,15 40,69%	19.571,85 59,31%
Material Educativo e Esportivo	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03%	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.929,22 23,85%	2.929,22 23,85%	9.352,38 76,15%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	10.041,18 48,04%	10.041,18 48,04%	10.858,82 51,96%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20%	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	176.351,49 77,47%	176.351,49 77,47%	51.276,08 22,53%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	117.068,73 78,05%	117.068,73 78,05%	32.931,27 21,95%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	57.586,40 82,27%	57.586,40 82,27%	12.413,60 17,73%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00 100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	49.482,33 70,69%	49.482,33 70,69%	20.517,67 29,31%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	5.447,41 85,41%	5.447,41 85,41%	930,87 14,59%
Táxi	71.249,29	53.835,35 75,56%	53.835,35 75,56%	17.413,94 24,44%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.482,78	66.848,00 76,41%	66.848,00 76,41%	20.634,78 23,59%
Estagiários	70.898,00	53.648,00 75,67%	53.648,00 75,67%	17.250,00 24,33%
Locações	13.784,78	13.200,00 95,76%	13.200,00 95,76%	584,78 4,24%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	98.765,19 68,03%	98.765,19 68,03%	46.405,20 31,97%
Serviços de Segurança	11.000,00	6.822,88 62,03%	6.822,88 62,03%	4.177,12 37,97%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	91.942,31 68,53%	91.942,31 68,53%	42.228,08 31,47%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.934,78	667.913,09 59,22%	667.913,09 59,22%	460.021,69 40,78%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.127.934,78	667.913,09 59,22%	667.913,09 59,22%	460.021,69 40,78%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	67.000,00 89,62%	67.000,00 89,62%	7.759,75 10,38%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	55.066,05 36,69%	55.066,05 36,69%	95.000,00 63,31%
PUBLICIDADE	50.750,00	15.000,00 29,56%	15.000,00 29,56%	35.750,00 70,44%
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	18.750,00	15.000,00 80,00%	15.000,00 80,00%	3.750,00 20,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	185.590,32	150.259,72 80,96%	150.259,72 80,96%	35.330,60 19,04%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00 94,19%	28.440,00 94,19%	1.752,72 5,81%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	121.819,72 78,39%	121.819,72 78,39%	33.577,88 21,61%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	15.061,60 27,03%	15.061,60 27,03%	40.653,09 72,97%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77 8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	24.290,37 48,10%	24.290,37 48,10%	26.209,63 51,90%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	96.585,64 99,79%	96.585,64 99,79%	200,00 0,21%
Taxas Bancárias	4.000,00	4.000,00 100,00%	4.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Despesas com Cobrança	92.785,64	92.585,64 99,78%	92.585,64 99,78%	200,00 0,22%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.062,00 81,65%	5.062,00 81,65%	1.138,00 18,35%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.456,42 67,87%	156.456,42 67,87%	74.058,09 32,13%
Armazenagem	21.675,32	21.600,00 99,65%	21.600,00 99,65%	75,32 0,35%
Serviços de Internet	11.500,00	6.826,90 59,36%	6.826,90 59,36%	4.673,10 40,64%
Outras Taxas	60.000,00	46.000,00 76,67%	46.000,00 76,67%	14.000,00 23,33%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	43.000,00 79,63%	43.000,00 79,63%	11.000,00 20,37%
Taxas Diversas	6.000,00	3.000,00 50,00%	3.000,00 50,00%	3.000,00 50,00%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80 46,22%	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00 100,00%	2.200,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00 100,00%	1.650.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00	1.650.000,00 100,00%	1.650.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.650.000,00	1.650.000,00 100,00%	1.650.000,00 100,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.560,00	326.560,00 100,00%	326.560,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	326.560,00	326.560,00 100,00%	326.560,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23 58,41%	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23 77,87%	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	100.380,51	100.380,51 100,00%	100.380,51 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	100.380,51	100.380,51 100,00%	100.380,51 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	5.163,14 74,83%	5.163,14 74,83%	1.736,86 25,17%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.300,00	180.210,23 67,93%	180.210,23 67,93%	85.089,77 32,07%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	239.800,00	161.381,34 67,30%	161.381,34 67,30%	78.418,66 32,70%
Auxílio Representação	184.800,00	132.331,03 71,61%	132.331,03 71,61%	52.468,97 28,39%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	29.050,31 52,82%	29.050,31 52,82%	25.949,69 47,18%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	18.828,89 73,84%	18.828,89 73,84%	6.671,11 26,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.430,62 73,84%	4.430,62 73,84%	1.569,38 26,16%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	1.097,95 36,60%	1.097,95 36,60%	1.902,05 63,40%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	13.300,32 80,61%	13.300,32 80,61%	3.199,68 19,39%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Total: 7.720.914,51 6.532.217,93 6.532.217,93 1.188.696,58

Natal-RN, 30 de novembro 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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	5.814.160,11	75,30%	5.814.160,11 75,30%	1.906.754,40 24,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.431.610,94	5.801.095,11	78,06%	5.801.095,11 78,06%	1.630.515,83 21,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.473,31	2.512.546,00	85,27%	2.512.546,00 85,27%	433.927,31 14,73%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.473,31	2.512.546,00	85,27%	2.512.546,00 85,27%	433.927,31 14,73%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.217,93	1.931.402,96	86,06%	1.931.402,96 86,06%	312.814,97 13,94%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.533.255,90	90,99%	1.533.255,90 90,99%	151.881,47 9,01%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	48.109,22	75,74%	48.109,22 75,74%	15.408,59 24,26%
Férias	161.073,34	126.992,67	78,84%	126.992,67 78,84%	34.080,67 21,16%
13. Salário	166.073,34	82.011,51	49,38%	82.011,51 49,38%	84.061,83 50,62%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	76,50%	16.600,33 76,50%	5.099,67 23,50%
Ferias - Abono Constitucional	53.524,45	42.333,23	79,09%	42.333,23 79,09%	11.191,22 20,91%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	93.191,62	82.100,10	88,10%	82.100,10 88,10%	11.091,52 11,90%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	82.100,10	88,10%	82.100,10 88,10%	11.091,52 11,90%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.755,38	579.967,88	85,32%	579.967,88 85,32%	99.787,50 14,68%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	403.158,92	84,20%	403.158,92 84,20%	75.669,84 15,80%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.325,18	18.965,74	84,95%	18.965,74 84,95%	3.359,44 15,05%
FGTS	178.601,44	157.843,22	88,38%	157.843,22 88,38%	20.758,22 11,62%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01%	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.485.137,63	3.288.549,11	73,32%	3.288.549,11 73,32%	1.196.588,52 26,68%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.485.137,63	3.288.549,11	73,32%	3.288.549,11 73,32%	1.196.588,52 26,68%
DIÁRIAS	300.000,00	252.068,00	84,02%	252.068,00 84,02%	47.932,00 15,98%
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	104.052,00	74,32%	104.052,00 74,32%	35.948,00 25,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	12.296,00	61,48%	12.296,00 61,48%	7.704,00 38,52%
Diárias a Conselheiros	140.000,00	135.720,00	96,94%	135.720,00 96,94%	4.280,00 3,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
MATERIAL DE CONSUMO	236.781,60	56.173,02	23,72%	56.173,02 23,72%	180.608,58 76,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	17.883,03	36,50%	17.883,03 36,50%	31.116,97 63,50%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.508,76	10,63%	3.508,76 10,63%	29.491,24 89,37%
Material Educativo e Esportivo	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	26,03%	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.722,60	14,03%	1.722,60 14,03%	10.559,00 85,97%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42	14,69%	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	41,30%	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	46,20%	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	119.297,67	52,41%	119.297,67 52,41%	108.329,90 47,59%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	89.812,73	59,88%	89.812,73 59,88%	60.187,27 40,12%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	45.088,09	64,41%	45.088,09 64,41%	24.911,91 35,59%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35	51,10%	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	39.614,29	56,59%	39.614,29 56,59%	30.385,71 43,41%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	21,37%	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	28.121,67	39,47%	28.121,67 39,47%	43.127,62 60,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.482,78	51.385,01	58,74%	51.385,01 58,74%	36.097,77 41,26%
Estagiários	70.898,00	42.785,01	60,35%	42.785,01 60,35%	28.112,99 39,65%
Locações	13.784,78	8.600,00	62,39%	8.600,00 62,39%	5.184,78 37,61%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	78.999,18	54,42%	78.999,18 54,42%	66.171,21 45,58%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.264,30	38,77%	4.264,30 38,77%	6.735,70 61,23%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	74.734,88	55,70%	74.734,88 55,70%	59.435,51 44,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.934,78	543.104,03	48,15%	543.104,03 48,15%	584.830,75 51,85%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.127.934,78	543.104,03	48,15%	543.104,03 48,15%	584.830,75 51,85%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	53.903,32	72,10%	53.903,32 72,10%	20.856,43 27,90%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	51.496,33	34,32%	51.496,33 34,32%	98.569,72 65,68%
PUBLICIDADE	50.750,00	12.984,72	25,59%	12.984,72 25,59%	37.765,28 74,41%
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	18.750,00	12.984,72 69,25%	12.984,72 69,25%	5.765,28 30,75%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	185.590,32	127.452,03 68,67%	127.452,03 68,67%	58.138,29 31,33%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	23.700,00 78,50%	23.700,00 78,50%	6.492,72 21,50%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	103.752,03 66,77%	103.752,03 66,77%	51.645,57 33,23%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36 6,82%	3.801,36 6,82%	51.913,33 93,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77 8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	24.290,37 48,10%	24.290,37 48,10%	26.209,63 51,90%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	77.011,20 79,57%	77.011,20 79,57%	19.774,44 20,43%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.594,90 64,87%	2.594,90 64,87%	1.405,10 35,13%
Despesas com Cobrança	92.785,64	74.416,30 80,20%	74.416,30 80,20%	18.369,34 19,80%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.062,00 81,65%	5.062,00 81,65%	1.138,00 18,35%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	150.506,41 65,29%	150.506,41 65,29%	80.008,10 34,71%
Armazenagem	21.675,32	14.790,00 68,23%	14.790,00 68,23%	6.885,32 31,77%
Serviços de Internet	11.500,00	4.031,10 35,05%	4.031,10 35,05%	7.468,90 64,95%
Outras Taxas	60.000,00	12.746,62 21,24%	12.746,62 21,24%	47.253,38 78,76%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	10.391,28 19,24%	10.391,28 19,24%	43.608,72 80,76%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34 39,26%	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80 46,22%	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00 100,00%	2.200,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.560,00	297.033,05 90,96%	297.033,05 90,96%	29.526,95 9,04%
Auxílio Alimentação / Refeição	326.560,00	297.033,05 90,96%	297.033,05 90,96%	29.526,95 9,04%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23 58,41%	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23 77,87%	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	100.380,51	73.726,64 73,45%	73.726,64 73,45%	26.653,87 26,55%
Auxílio Transporte	100.380,51	73.726,64 73,45%	73.726,64 73,45%	26.653,87 26,55%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.300,00	175.490,32 66,15%	175.490,32 66,15%	89.809,68 33,85%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	239.800,00	159.180,19 66,38%	159.180,19 66,38%	80.619,81 33,62%
Auxílio Representação	184.800,00	130.337,53 70,53%	130.337,53 70,53%	54.462,47 29,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	28.842,66 52,44%	28.842,66 52,44%	26.157,34 47,56%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.310,13 63,96%	16.310,13 63,96%	9.189,87 36,04%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.430,62 73,84%	4.430,62 73,84%	1.569,38 26,16%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64%	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Total: 7.720.914,51 5.814.160,11 5.814.160,11 1.906.754,40

Natal-RN, 30 de novembro 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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	5.759.452,42	74,60%	5.759.452,42 74,60%	1.961.462,09 25,40%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.431.610,94	5.746.387,42	77,32%	5.746.387,42 77,32%	1.685.223,52 22,68%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.473,31	2.458.879,57	83,45%	2.458.879,57 83,45%	487.593,74 16,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.473,31	2.458.879,57	83,45%	2.458.879,57 83,45%	487.593,74 16,55%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.217,93	1.931.402,96	86,06%	1.931.402,96 86,06%	312.814,97 13,94%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.533.255,90	90,99%	1.533.255,90 90,99%	151.881,47 9,01%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	48.109,22	75,74%	48.109,22 75,74%	15.408,59 24,26%
Férias	161.073,34	126.992,67	78,84%	126.992,67 78,84%	34.080,67 21,16%
13. Salário	166.073,34	82.011,51	49,38%	82.011,51 49,38%	84.061,83 50,62%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	16.600,33	76,50%	16.600,33 76,50%	5.099,67 23,50%
Ferías - Abono Constitucional	53.524,45	42.333,23	79,09%	42.333,23 79,09%	11.191,22 20,91%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	93.191,62	82.100,10	88,10%	82.100,10 88,10%	11.091,52 11,90%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	82.100,10	88,10%	82.100,10 88,10%	11.091,52 11,90%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.755,38	526.301,45	77,43%	526.301,45 77,43%	153.453,93 22,57%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	365.163,50	76,26%	365.163,50 76,26%	113.665,26 23,74%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.325,18	17.201,01	77,05%	17.201,01 77,05%	5.124,17 22,95%
FGTS	178.601,44	143.936,94	80,59%	143.936,94 80,59%	34.664,50 19,41%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01%	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.485.137,63	3.287.507,85	73,30%	3.287.507,85 73,30%	1.197.629,78 26,70%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.485.137,63	3.287.507,85	73,30%	3.287.507,85 73,30%	1.197.629,78 26,70%
DIÁRIAS	300.000,00	252.068,00	84,02%	252.068,00 84,02%	47.932,00 15,98%
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	104.052,00	74,32%	104.052,00 74,32%	35.948,00 25,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	12.296,00	61,48%	12.296,00 61,48%	7.704,00 38,52%
Diárias a Conselheiros	140.000,00	135.720,00	96,94%	135.720,00 96,94%	4.280,00 3,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
MATERIAL DE CONSUMO	236.781,60	55.131,76	23,28%	55.131,76 23,28%	181.649,84 76,72%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	16.841,77	34,37%	16.841,77 34,37%	32.158,23 65,63%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.508,76	10,63%	3.508,76 10,63%	29.491,24 89,37%
Material Educativo e Esportivo	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34	26,03%	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	1.722,60	14,03%	1.722,60 14,03%	10.559,00 85,97%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42	14,69%	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62	41,30%	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25	46,20%	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	119.297,67	52,41%	119.297,67 52,41%	108.329,90 47,59%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	89.812,73	59,88%	89.812,73 59,88%	60.187,27 40,12%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	45.088,09	64,41%	45.088,09 64,41%	24.911,91 35,59%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35	51,10%	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	39.614,29	56,59%	39.614,29 56,59%	30.385,71 43,41%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27	21,37%	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	28.121,67	39,47%	28.121,67 39,47%	43.127,62 60,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.482,78	51.385,01	58,74%	51.385,01 58,74%	36.097,77 41,26%
Estagiários	70.898,00	42.785,01	60,35%	42.785,01 60,35%	28.112,99 39,65%
Locações	13.784,78	8.600,00	62,39%	8.600,00 62,39%	5.184,78 37,61%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	78.999,18	54,42%	78.999,18 54,42%	66.171,21 45,58%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.264,30	38,77%	4.264,30 38,77%	6.735,70 61,23%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	74.734,88	55,70%	74.734,88 55,70%	59.435,51 44,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.934,78	543.104,03	48,15%	543.104,03 48,15%	584.830,75 51,85%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.127.934,78	543.104,03	48,15%	543.104,03 48,15%	584.830,75 51,85%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	53.903,32	72,10%	53.903,32 72,10%	20.856,43 27,90%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	51.496,33	34,32%	51.496,33 34,32%	98.569,72 65,68%
PUBLICIDADE	50.750,00	12.984,72	25,59%	12.984,72 25,59%	37.765,28 74,41%
Propaganda e Publicidade	32.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	18.750,00	12.984,72 69,25%	12.984,72 69,25%	5.765,28 30,75%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	185.590,32	127.452,03 68,67%	127.452,03 68,67%	58.138,29 31,33%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	23.700,00 78,50%	23.700,00 78,50%	6.492,72 21,50%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	103.752,03 66,77%	103.752,03 66,77%	51.645,57 33,23%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36 6,82%	3.801,36 6,82%	51.913,33 93,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77 8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	24.290,37 48,10%	24.290,37 48,10%	26.209,63 51,90%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	77.011,20 79,57%	77.011,20 79,57%	19.774,44 20,43%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.594,90 64,87%	2.594,90 64,87%	1.405,10 35,13%
Despesas com Cobrança	92.785,64	74.416,30 80,20%	74.416,30 80,20%	18.369,34 19,80%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.062,00 81,65%	5.062,00 81,65%	1.138,00 18,35%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	150.506,41 65,29%	150.506,41 65,29%	80.008,10 34,71%
Armazenagem	21.675,32	14.790,00 68,23%	14.790,00 68,23%	6.885,32 31,77%
Serviços de Internet	11.500,00	4.031,10 35,05%	4.031,10 35,05%	7.468,90 64,95%
Outras Taxas	60.000,00	12.746,62 21,24%	12.746,62 21,24%	47.253,38 78,76%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	10.391,28 19,24%	10.391,28 19,24%	43.608,72 80,76%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34 39,26%	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80 46,22%	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00 100,00%	2.200,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.650.000,00	1.634.442,82 99,06%	1.634.442,82 99,06%	15.557,18 0,94%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.560,00	297.033,05 90,96%	297.033,05 90,96%	29.526,95 9,04%
Auxílio Alimentação / Refeição	326.560,00	297.033,05 90,96%	297.033,05 90,96%	29.526,95 9,04%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23 58,41%	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23 77,87%	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	100.380,51	73.726,64 73,45%	73.726,64 73,45%	26.653,87 26,55%
Auxílio Transporte	100.380,51	73.726,64 73,45%	73.726,64 73,45%	26.653,87 26,55%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.300,00	175.490,32 66,15%	175.490,32 66,15%	89.809,68 33,85%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	239.800,00	159.180,19 66,38%	159.180,19 66,38%	80.619,81 33,62%
Auxílio Representação	184.800,00	130.337,53 70,53%	130.337,53 70,53%	54.462,47 29,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	28.842,66 52,44%	28.842,66 52,44%	26.157,34 47,56%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.310,13 63,96%	16.310,13 63,96%	9.189,87 36,04%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.430,62 73,84%	4.430,62 73,84%	1.569,38 26,16%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64%	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.303,57	13.065,00 4,52%	13.065,00 4,52%	276.238,57 95,48%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Total: 7.720.914,51 5.759.452,42 5.759.452,42 1.961.462,09

Natal-RN, 30 de novembro de 2019

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.898.414,51	6.833.751,23	-64.663,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.692.557,49	5.650.396,63	-42.160,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.692.557,49	5.650.396,63	-42.160,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.680.428,31	5.634.098,00	-46.330,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	16.298,63	4.169,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	80.227,06	-79.772,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	80.227,06	-79.772,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	80.227,06	-79.772,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	615.865,16	731.631,96	115.766,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	615.865,16	731.631,96	115.766,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	230.577,35	245.692,68	15.115,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	10.143,78	-1.387,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	7.322,44	5.896,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	217.620,01	228.226,46	10.606,45
Outras Receitas Correntes	160.620,01	217.620,01	228.226,46	10.606,45
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	6.898.414,51	6.833.751,23	-64.663,28
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.460.000,00	6.898.414,51	6.833.751,23	-64.663,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	822.500,00	0,00	822.500,00
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.431.610,94	6.519.152,93	5.801.095,11	5.746.387,42	912.458,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.946.473,31	2.889.776,91	2.512.546,00	2.458.879,57	56.696,40
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.946.473,31	2.889.776,91	2.512.546,00	2.458.879,57	56.696,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.485.137,63	3.629.376,02	3.288.549,11	3.287.507,85	855.761,61
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.485.137,63	3.629.376,02	3.288.549,11	3.287.507,85	855.761,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	289.303,57	13.065,00	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	289.303,57	13.065,00	13.065,00	13.065,00	276.238,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	289.303,57	13.065,00	13.065,00	13.065,00	276.238,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.720.914,51	6.532.217,93	5.814.160,11	5.759.452,42	1.188.696,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.019.591,12	0,00	0,00
TOTAL	6.460.000,00	7.720.914,51	6.532.217,93	6.833.751,23	5.759.452,42	1.188.696,58

Natal-RN, 30 de novembro de 2019

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

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoouero
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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.833.751,23	Despesa Orçamentária	5.759.452,42
RECEITA REALIZADA	6.833.751,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.759.452,42
RECEITAS CORRENTE	6.833.751,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.746.387,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.650.396,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.879,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.650.396,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287.507,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.634.098,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.110.079,35	INVESTIMENTOS	13.065,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.524.018,65		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.227,06		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.227,06		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	80.227,06		
RECEITAS DE SERVIÇOS	731.631,96		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.692,68		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.143,78		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.226,46		
Outras Receitas Correntes	228.226,46		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	740.130,60	Pagamentos Extraorçamentários	1.078.700,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	566.594,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	569.782,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	173.536,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.295,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.376.492,06
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.376.492,06
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	9.214.644,93		9.214.644,93

Natal-RN, 30 de novembro de 2019

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

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

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



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.241.178,40	PASSIVO CIRCULANTE	360.746,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.376.492,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.901,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.737.785,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.370,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.041,26
ESTOQUES	46.529,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.764,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	259.839,32
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.199,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.705.938,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.595.517,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.561.677,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	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	368.567,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.578.549,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.578.549,71
TOTAL	12.947.117,34	TOTAL	12.947.117,34
ATIVO FINANCEIRO	2.466.707,56	PASSIVO FINANCEIRO	858.122,71
ATIVO PERMANENTE	10.480.409,78	PASSIVO PERMANENTE	267.660,66
SALDO PATRIMONIAL			11.821.333,97

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	1.608.584,85	1.306.434,40

Natal-RN, 30 de novembro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.590.622,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.632.378,94
CONTRIBUIÇÕES	7.778.573,52	PESSOAL E ENCARGOS	3.070.558,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.778.573,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.062.392,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	706.319,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.062.392,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.319,79	ENCARGOS PATRONAIS	637.406,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.319,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	468.159,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	742.770,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.247,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	662.543,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	370.759,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	662.543,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	370.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.227,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.252.502,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.227,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.953,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	CONSUMO DE MATERIAL	33.953,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	SERVIÇOS	1.218.549,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	DIÁRIAS	253.460,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.155,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.797,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.155,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.292,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.090,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	227.065,30	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	58,31
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,31
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.660.506,50
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.506,50
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.660.506,50
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	2.485.724,68
		TRIBUTÁRIAS	2.336,23

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.336,23
		TAXAS	2.336,23
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.691,77
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.691,77
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.691,77
Total das Variações Ativas :	9.590.622,11	Total das Variações Passivas :	8.632.378,94
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	958.243,17
Total	9.590.622,11	Total	9.590.622,11

Natal-RN, 30 de novembro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.065,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.833.751,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.650.396,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.650.396,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.634.098,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.110.079,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.524.018,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.227,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.227,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	80.227,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	731.631,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.692,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.143,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.226,46
Outras Receitas Correntes	228.226,46
OUTROS INGRESSOS	740.130,60

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.746.387,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.879,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.287.507,85
OUTROS DESEMBOLSOS	1.078.700,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

748.793,96

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	13.065,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-13.065,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

735.728,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.640.763,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.376.492,06

Natal-RN, 30 de novembro 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