

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	55.124.223,41	49.494.699,83	23.845.069,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	47.255.215,48	47.741.656,12	8.502.977,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	33.616.882,88	35.329.990,03	4.664.569,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	33.616.882,88	35.329.990,03	4.664.569,88D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	33.616.882,88	35.329.990,03	4.664.569,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	8.300.174,80	8.241.201,32	92.583,38D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	2.225.726,48	2.166.753,00	92.583,38D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	2.209.932,61	2.152.213,00	91.328,56D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	15.793,87	14.540,00	1.254,82D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.074.448,32	6.074.448,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.524.251,56	2.524.251,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	18.075,22	18.075,22	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	12.568,18	12.568,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12181-9 - Nova Sede	0,00	3.420.345,59	3.420.345,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Banco do Brasil S/A - C/C 12059-6 - Semana de Enfermagem 2021	0,00	99.207,77	99.207,77	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.371,73D	14.131.802,82	14.130.767,65	2.406,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	608,39	2.406,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	608,39	2.406,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	14.130.159,26	14.130.159,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	11.511.493,73	11.511.493,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.391,30	5.391,30	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.613.274,23	2.613.274,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.342.695,40D</b>	<b>10.976.803,95</b>	<b>12.749.919,75</b>	<b>4.569.579,60D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.342.695,40D</b>	<b>10.976.803,95</b>	<b>12.749.919,75</b>	<b>4.569.579,60D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>6.334.260,10D</b>	<b>10.586.517,41</b>	<b>12.360.889,60</b>	<b>4.559.887,91D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	968.693,12D	3.652.650,30	4.621.343,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	1.202,55	773.635,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	1.140.763,40	1.127.567,33	57.324,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	37.149,62D	5.753,64	0,00	42.903,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	1.071.104,66D	669.369,35	1.689.032,74	51.441,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	72,00D	9.160,13	8.067,76	1.164,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	23.413,57D	12.840,83	0,00	36.254,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil S/A - C/A 12181-9 - S Público Automático	3.417.266,23D	3.071,36	3.420.337,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil S/A - C/A 12059-6 - S Público Automático	0,00	49.630,97	49.630,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Diferenciado	0,00	3.333.505,49	671.274,60	2.662.230,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	1.708.569,39	0,00	1.708.569,39D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>8.435,30D</b>	<b>390.286,54</b>	<b>389.030,15</b>	<b>9.691,69D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	8.435,30D	30,25	8.465,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	0,00	390.256,29	380.564,60	9.691,69D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	208.101,31	208.101,31	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.584.307,70D</b>	<b>13.455.948,80</b>	<b>12.404.312,26</b>	<b>3.635.944,24D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.469.011,28D</b>	<b>12.893.833,59</b>	<b>11.962.173,42</b>	<b>8.400.671,45D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.469.011,28D</b>	<b>12.893.833,59</b>	<b>11.962.173,42</b>	<b>8.400.671,45D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.469.011,28D</b>	<b>12.893.833,59</b>	<b>11.962.173,42</b>	<b>8.400.671,45D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.455.452,71D</b>	<b>12.859.476,74</b>	<b>11.942.280,57</b>	<b>8.372.648,88D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.662.536,14	8.081.100,88	4.778.375,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.258.512,11D	4.196.940,60	3.861.179,69	3.594.273,02D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.558,57D</b>	<b>34.356,85</b>	<b>19.892,85</b>	<b>28.022,57D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	25.703,99	14.245,92	20.110,93D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	4.905,71D	8.652,86	5.646,93	7.911,64D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>36.032,93D</b>	<b>562.115,21</b>	<b>442.138,84</b>	<b>156.009,30D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.032,93D</b>	<b>562.115,21</b>	<b>442.138,84</b>	<b>156.009,30D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	562.115,21	442.138,84	156.009,30D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.920.736,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.736,51C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.920.736,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.736,51C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>4.920.736,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.736,51C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.920.736,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.736,51C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.051,13</b>	<b>3.024,24</b>	<b>87.026,89D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026,89D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,49	0,00	10,49D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,24</b>	<b>3.024,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,24</b>	<b>3.024,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>717,78</b>	<b>717,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,46</b>	<b>2.306,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,46</b>	<b>2.306,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>27.433,90D</b>	<b>88.003,08</b>	<b>0,00</b>	<b>115.436,98D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>27.433,90D</b>	<b>88.003,08</b>	<b>0,00</b>	<b>115.436,98D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.433,90D</b>	<b>88.003,08</b>	<b>0,00</b>	<b>115.436,98D</b>
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	1.374,02	0,00	2.526,47D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.187,25	0,00	32.751,79D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	57.589,81	0,00	72.729,05D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	4.852,00	0,00	7.429,67D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>4.329,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>4.329,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>4.329,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>4.329,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.226.127,60D</b>	<b>7.869.007,93</b>	<b>1.753.043,71</b>	<b>15.342.091,82D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.303.305,08D</b>	<b>3.263.417,82</b>	<b>803.723,28</b>	<b>9.762.999,62D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.269.465,10D</b>	<b>3.263.417,82</b>	<b>803.723,28</b>	<b>9.729.159,64D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.269.465,10D</b>	<b>3.263.417,82</b>	<b>803.723,28</b>	<b>9.729.159,64D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.935.694,16D</b>	<b>3.263.417,82</b>	<b>561.773,08</b>	<b>8.637.338,90D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.932.458,27D</b>	<b>3.258.512,11</b>	<b>559.961,31</b>	<b>8.631.009,07D</b>
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	559.961,31	8.631.009,07D
<b>1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.235,89D</b>	<b>4.905,71</b>	<b>1.811,77</b>	<b>6.329,83D</b>
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.805.956,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>241.950,20</b>	<b>4.564.006,64D</b>
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.472.185,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.185,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.915.910,52D	4.591.194,70	947.746,09	5.559.359,13D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	35.592,35	67.302,35	1.059.355,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	35.592,35	67.302,35	1.059.355,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	26.180,00	0,00	71.545,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	26.180,00	0,00	71.545,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	0,00	0,00	191.628,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	0,00	0,00	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	0,00	0,00	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	499.080,00D	9.412,35	67.302,35	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00D	2.920.000,00	160.000,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	584.000,00D	1.600.000,00	584.000,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	136.443,74	445.996,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	136.443,74	445.996,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	96.243,75	405.796,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	2.878,16	14.176,13C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	2.878,16	14.176,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	11.962,15	48.378,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	11.962,15	48.378,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	20.029,84	106.177,07C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	112,16	602,82C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	11.490,96	61.915,00C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	7.964,96	41.177,29C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	461,76	2.481,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	1.335,20	7.176,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	1.335,20	7.176,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	60.038,40	229.888,05C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	60.038,40	229.888,05C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.199,99	40.199,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	40.199,99	40.199,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	1.574,34	19.733,07D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.048,00C	0,00	1.574,34	7.622,34C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	1.574,34	7.622,34C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	1.574,34	7.622,34C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	1.574,34	7.622,34C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.215.546,23C</b>	<b>15.101.156,67</b>	<b>15.509.019,23</b>	<b>18.623.408,79C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.551,70C</b>	<b>8.983.619,07</b>	<b>9.363.563,58</b>	<b>512.496,21C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>2.312.650,24</b>	<b>2.384.771,95</b>	<b>72.121,72C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>1.936.998,37</b>	<b>1.941.226,81</b>	<b>4.228,45C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>1.936.998,37</b>	<b>1.941.226,81</b>	<b>4.228,45C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>1.936.998,37</b>	<b>1.941.226,81</b>	<b>4.228,45C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	1.714.419,23	1.718.647,67	4.228,45C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	87.948,80	87.948,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	134.630,34	134.630,34	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>375.651,87</b>	<b>443.545,14</b>	<b>67.893,27C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>375.651,87</b>	<b>443.545,14</b>	<b>67.893,27C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>268.142,68</b>	<b>317.475,46</b>	<b>49.332,78C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	263.938,16	312.659,44	48.721,28C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	4.204,52	4.816,02	611,50C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.509,19</b>	<b>126.069,68</b>	<b>18.560,49C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	107.509,19	126.069,68	18.560,49C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.457,46</b>	<b>4.131.857,28</b>	<b>11.399,82C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.457,46</b>	<b>4.131.857,28</b>	<b>11.399,82C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.457,46</b>	<b>4.131.857,28</b>	<b>11.399,82C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	691.557,17	691.557,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	691.557,17	691.557,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	691.557,17	691.557,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	691.557,17	691.557,17	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.428.900,29	3.440.300,11	11.399,82C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.428.900,29	3.440.300,11	11.399,82C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.288,49	15.608,55	2.320,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.568,49	14.888,55	2.320,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.568,49	14.888,55	2.320,06C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.568,49	14.888,55	2.320,06C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	12.568,49	14.888,55	2.320,06C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.594.540,93	1.594.540,93	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.594.540,93	1.594.540,93	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.594.540,93	1.594.540,93	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.594.540,93	1.594.540,93	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	287.345,18	524.745,72	327.375,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	287.345,18	524.745,72	327.375,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	287.345,18	524.745,72	327.375,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	287.345,18	524.745,72	327.375,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	162.233,76	357.922,94	269.162,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	117.984,70	117.984,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	121.060,25	157.348,93	81.427,98C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	90.795,19	118.020,70	61.081,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	30.265,06	39.328,23	20.346,45C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.961,12	35.395,42	28.434,30C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.179,85	1.179,85C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	24.776,78	24.776,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.961,12	9.438,79	2.477,67C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	34.212,39	47.193,89	41.315,32C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.140,42	1.573,12	1.342,29C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	23.948,84	33.035,72	28.188,19C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	9.123,13	12.585,05	11.784,84C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	125.111,42	166.822,78	58.213,24C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	110.532,69	146.826,59	45.110,88C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	14.578,73	19.996,19	13.102,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	655.336,77	712.039,15	99.279,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	364.822,48	421.509,45	99.263,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	364.822,48	421.509,45	99.263,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	341.358,38	383.029,47	60.761,26C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	133.889,21	155.172,76	23.527,63C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	124.531,16	145.606,95	21.075,79C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	9.358,05	9.565,81	2.451,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	90.692,90	101.124,64	23.718,36C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	85.634,81	97.965,02	22.960,09C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	4.983,65	3.085,18	758,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	7.988,57	8.009,30	464,68C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.971,88	7.083,34	1.111,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	11.838,29	11.940,68	1.451,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	285,25	253,27	8,77C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	11.553,04	11.687,41	1.442,34C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	71.780,49	80.491,68	10.409,44C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	71.780,49	80.491,68	10.409,44C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	551,60	554,80	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	18.645,44	18.652,27	6,83C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	23.464,10	38.479,98	38.502,40C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	23.464,10	38.479,98	38.502,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	290.514,29	290.529,70	15,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.514,29	290.529,70	15,41C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.852,17	3.852,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.852,17	3.852,17	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	47.876,48	47.876,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	70.419,80	70.419,80	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	33.120,28	33.120,28	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	135.230,15	135.230,15	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	15,41	30,82	15,41C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.075.173,19C</b>	<b>6.117.537,60</b>	<b>6.145.455,65</b>	<b>18.103.091,24C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.075.173,19C</b>	<b>6.117.537,60</b>	<b>6.145.455,65</b>	<b>18.103.091,24C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.075.173,19C</b>	<b>6.117.537,60</b>	<b>6.145.455,65</b>	<b>18.103.091,24C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.075.173,19C</b>	<b>6.117.537,60</b>	<b>6.145.455,65</b>	<b>18.103.091,24C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.745.172,52C</b>	<b>5.758.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>986.495,38C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.971.140,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.537,60</b>	<b>17.088.677,81C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>358.860,46C</b>	<b>358.860,46</b>	<b>27.918,05</b>	<b>27.918,05C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	27.918,05	27.918,05C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.754,47</b>	<b>614.411,68</b>	<b>5.282.342,79D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.927,79</b>	<b>17.502,11</b>	<b>2.443.425,68D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.947,62D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.276.341,66	0,00	1.276.341,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.629,62	0,00	26.629,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	118.020,70	0,00	118.020,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	118.917,10	0,00	118.917,10D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.570,09	0,00	13.570,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.328,23	0,00	39.328,23D
<b>3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.140,22D</b>
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	71.140,22	0,00	71.140,22D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>499.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>499.849,49D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	367.840,22	0,00	367.840,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.840,22	0,00	367.840,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	351.339,12	0,00	351.339,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.501,10	0,00	16.501,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	132.009,27	0,00	132.009,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.009,27	0,00	132.009,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	132.009,27	0,00	132.009,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	297.130,68	17.502,11	279.628,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	297.130,68	17.502,11	279.628,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.130,68	17.502,11	279.628,57D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	240.083,03	2.840,32	237.242,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	57.047,65	14.661,79	42.385,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	848.134,68	3.497,22	844.637,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.178,21	0,00	30.178,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.178,21	0,00	30.178,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.178,21	0,00	30.178,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.099,71	0,00	9.099,71D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	0,00	18.137,97D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.456,81	0,00	2.456,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	679.938,39	3.497,22	676.441,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	46.603,00	609,00	45.994,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.603,00	609,00	45.994,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.356,00	464,00	15.892,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.695,00	145,00	27.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.655,75	0,00	127.655,75D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.655,75	0,00	127.655,75D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.780,40	0,00	28.780,40D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.120,28	0,00	33.120,28D
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	0,00	54.555,07D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	505.679,64	2.888,22	502.791,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.679,64	2.888,22	502.791,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.297,44	0,00	13.297,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.172,66	0,00	9.172,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.124,78	0,00	4.124,78D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.189,60	0,00	16.189,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	16.189,60	0,00	16.189,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.117,72	0,00	26.117,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.117,72	0,00	26.117,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.683,46	0,00	42.683,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	100.514,84	0,00	100.514,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.190,32	0,00	17.190,32D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.324,52	0,00	83.324,52D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	16.003,34	0,00	16.003,34D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.543,02	0,00	4.543,02D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	0,00	5.918,68D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.921,47	16,00	54.905,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.085,20	16,00	2.069,20D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	52.836,27	0,00	52.836,27D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	0,00	13.046,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.210,80	2.872,22	66.338,58D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.672,18	0,00	3.672,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	65.538,62	2.872,22	62.666,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.685,55	0,00	36.685,55D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	7.612,04	0,00	7.612,04D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	2.852,86	0,00	2.852,86D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.759,18	0,00	4.759,18D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	0,00	539,34D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	28.534,17	0,00	28.534,17D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	5.358,63	0,00	5.358,63D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	28.906,82	0,00	28.906,82D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	28.906,82	0,00	28.906,82D
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	138.018,08	0,00	138.018,08D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	136.443,74	0,00	136.443,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.443,74	0,00	136.443,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	136.443,74	0,00	136.443,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.243,75	0,00	96.243,75D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.878,16	0,00	2.878,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.962,15	0,00	11.962,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	20.029,84	0,00	20.029,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	60.038,40	0,00	60.038,40D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.335,20	0,00	1.335,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.199,99	0,00	40.199,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	40.199,99	0,00	40.199,99D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.574,34	0,00	1.574,34D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.574,34	0,00	1.574,34D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.574,34	0,00	1.574,34D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.574,34	0,00	1.574,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.228,71	0,00	2.228,71D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	0,00	244,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.984,42	0,00	1.984,42D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	0,00	1.968,43D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,99	0,00	15,99D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,99	0,00	15,99D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	0,00	15,99D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.635.148,43	0,00	1.635.148,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.635.148,43	0,00	1.635.148,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.635.148,43	0,00	1.635.148,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.635.148,43	0,00	1.635.148,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.148,43	0,00	1.635.148,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.818,84	0,00	1.630.818,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.630.818,84	0,00	1.630.818,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.630.818,84	0,00	1.630.818,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	766.287,65	593.412,35	172.875,30D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	182.287,65	9.412,35	172.875,30D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	9.412,35	12.875,30D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	0,00	9.085,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	174.941,99	0,00	174.941,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	174.941,99	0,00	174.941,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.941,99	0,00	174.941,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.941,99	0,00	174.941,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.941,99	0,00	174.941,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	135.894,63	0,00	135.894,63D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	0,00	849,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.197,83	0,00	38.197,83D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,19</b>	<b>10.519.711,00</b>	<b>10.504.003,81C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.161,69</b>	<b>8.686.161,69C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.161,69</b>	<b>8.686.161,69C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.161,69</b>	<b>8.686.161,69C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.161,69</b>	<b>8.686.161,69C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660.457,70</b>	<b>8.660.457,70C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.030.689,25	3.030.689,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.715.957,25	4.715.957,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	913.811,20	913.811,20C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.703,99</b>	<b>25.703,99C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.703,99</b>	<b>25.703,99C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>710.198,08C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>710.198,08C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>710.198,08C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>710.198,08C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>710.198,08C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	488.175,84	487.435,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	221.962,24	221.562,24C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>335.739,25</b>	<b>335.738,42C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.646,08</b>	<b>272.646,08C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.646,08</b>	<b>272.646,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.646,08	272.646,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	272.646,08	272.646,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.656,49	2.656,49C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	269.982,53	269.982,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7,06	7,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.412,35	551.700,00	542.287,65C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1.02 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	9.412,35	31.700,00	22.287,65C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>190.160,06</b>	<b>189.301,72C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>190.160,06</b>	<b>189.301,72C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,16</b>	<b>3.900,16C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,16</b>	<b>3.900,16C</b>
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.835,75	1.835,75C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.064,41	2.064,41C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,04</b>	<b>918,04C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,04</b>	<b>918,04C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,04</b>	<b>918,04C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>185.341,86</b>	<b>184.483,52C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>185.341,86</b>	<b>184.483,52C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>185.341,86</b>	<b>184.483,52C</b>
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	420,72	20.371,52	19.950,80C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	437,62	164.970,34	164.532,72C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>22.856.356,70</b>	<b>6.917.453,06</b>	<b>19.455.332,30D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.339.928,04</b>	<b>3.401.024,40</b>	<b>15.938.903,64D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.611,92D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.419,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.419,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675.280,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143.133,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.702.856,00	0,00	1.702.856,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.182.608,00	0,00	2.182.608,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.949,00	0,00	204.949,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.147,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	871.829,00	0,00	871.829,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	262.282,00	0,00	262.282,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	267.554,00	0,00	267.554,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.482,00	0,00	130.482,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>722.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.264,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>722.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.264,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	493.591,00	0,00	493.591,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	227.355,00	0,00	227.355,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>173.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.317,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.701,00	0,00	25.701,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	139.049,00	0,00	139.049,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.665.316,12	3.401.024,40	9.264.291,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.665.316,12	3.401.024,40	9.264.291,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.084.581,40	0,00	3.084.581,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.764,96	0,00	2.373.764,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	0,00	1.804.060,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	0,00	59.037,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	0,00	169.757,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	0,00	56.585,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	0,00	103.522,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	0,00	708.816,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	0,00	496.171,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	0,00	23.627,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	0,00	189.017,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.545.418,60	0,00	3.545.418,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.375,76D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	0,00	66.875,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.550,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
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	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
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	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D



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	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>326.892,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.658,06</b>	<b>383.366,34</b>	<b>2.634.291,72D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.658,06</b>	<b>383.366,34</b>	<b>2.634.291,72D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.156,47</b>	<b>187.277,97</b>	<b>1.261.878,50D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.162,80	0,00	159.162,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.162,80	0,00	159.162,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.459,64	0,00	131.459,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	97.848,57	0,00	97.848,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	0,00	1.493,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	0,00	4.294,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.671,82	0,00	6.671,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	0,00	1.431,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	4.719,12	0,00	4.719,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.719,12	0,00	4.719,12D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.203,16D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.042,21	0,00	19.042,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	906,77	0,00	906,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.254,18	0,00	7.254,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.993,67</b>	<b>187.277,97</b>	<b>1.102.715,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.993,67</b>	<b>187.277,97</b>	<b>1.102.715,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.997,97</b>	<b>0,00</b>	<b>121.997,97D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	0,00	59.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42.837,97	0,00	42.837,97D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.943,42	0,00	94.943,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.943,42	0,00	22.943,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	458.147,28	106.487,97	351.659,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	458.147,28	106.487,97	351.659,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.595,36	0,00	26.595,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.595,36	0,00	9.595,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	250,00	52.750,00D
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	41.000,00	250,00	40.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.300,00	2.200,00	105.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.937,97	10.937,97C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.611,92	35.000,00	44.611,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	77.000,00	55.000,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	0,00	52.905,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>790,00</b>	<b>69.210,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	790,00	69.210,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.501,59</b>	<b>196.088,37</b>	<b>1.372.413,22D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.568.501,59	196.088,37	1.372.413,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568.501,59	196.088,37	1.372.413,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	0,00	4.329,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.564.172,00	196.088,37	1.368.083,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	0,00	418.635,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	196.088,37	438.911,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	0,00	291.337,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.658,06</b>	<b>3.017.658,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	44.611,92	0,00	44.611,92D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	383.366,34	0,00	383.366,34D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.017.658,06	3.017.658,06C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.516.428,66D</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100.428,66D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,93D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,73D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.867,04D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	0,00	927,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	0,00	8.269,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	0,00	3.531,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	0,00	483,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,02D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	0,00	453,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	0,00	10.839,69D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	0,00	468,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	0,00	986,52D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,25D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	0,00	2.623,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	0,00	9.089,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	0,00	7.321,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	0,00	38,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	0,00	375,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	0,00	89,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	0,00	29.017,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	0,00	26.778,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	0,00	23.207,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	0,00	3.516.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	0,00	100.428,66	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93D	0,00	2.304,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	0,00	98.123,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	0,00	15.867,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	0,00	1.154,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	0,00	927,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	0,00	8.269,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75D	0,00	3.531,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72D	0,00	483,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.077,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,80</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>11.293,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,02</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	0,00	453,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	0,00	10.839,69	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.119,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.119,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	0,00	468,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	0,00	986,52	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.713,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.713,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,25</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62D	0,00	2.623,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63D	0,00	9.089,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	0,00	7.321,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11D	0,00	375,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	0,00	89,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	0,00	89,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	0,00	29.017,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	0,00	26.778,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36D	0,00	23.207,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59D	0,00	3.571,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	0,00	2.238,31	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00D	0,00	3.416.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	34.394.909,27	50.333.812,91	19.455.332,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.898.205,49	39.837.109,13	15.938.903,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.646.726,06	13.321.337,98	6.674.611,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.638.352,78	6.682.985,20	44.632,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.606.652,78	6.682.985,20	76.332,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.597.449,55	5.696.497,44	99.047,89C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.597.449,55	5.696.497,44	99.047,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.589.303,50	5.677.358,44	88.054,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.883.131,08	4.145.211,44	262.080,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.597.995,36	1.703.264,91	105.269,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.134.965,54	2.184.095,93	49.130,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	147.513,69	205.130,60	57.616,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.656,49	52.720,00	50.063,51C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.172,42</b>	<b>1.532.147,00</b>	<b>174.025,42D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.194.232,63	871.829,00	322.403,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	269.982,53	262.282,00	7.700,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	151.426,18	267.554,00	116.127,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	90.531,08	130.482,00	39.950,92C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146,05</b>	<b>19.139,00</b>	<b>10.992,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,06</b>	<b>14.498,00</b>	<b>8.904,94C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.593,06	14.498,00	8.904,94C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,99</b>	<b>4.641,00</b>	<b>2.088,01C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	4.641,00	2.088,01C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.093,17</b>	<b>40.000,83</b>	<b>23.092,34D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.093,17</b>	<b>40.000,83</b>	<b>23.092,34D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.093,17</b>	<b>40.000,83</b>	<b>23.092,34D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	63.093,17	40.000,83	23.092,34D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>723.404,00</b>	<b>12.065,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.338,08</b>	<b>723.404,00</b>	<b>12.065,92C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	488.175,84	494.331,00	6.155,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	221.962,24	227.755,00	5.792,76C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.200,00	1.318,00	118,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.611,92</b>	<b>48.907,59</b>	<b>4.295,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.611,92</b>	<b>48.907,59</b>	<b>4.295,67C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	190.160,06	174.175,34	15.984,72D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,16	8.567,00	4.666,84C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.835,75	4.613,00	2.777,25C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.064,41	3.954,00	1.889,59C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	0,00	918,04D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	185.341,86	165.608,34	19.733,52D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	185.341,86	165.608,34	19.733,52D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.371,52	26.121,72	5.750,20C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	164.970,34	139.486,62	25.483,72D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.373,28	6.284.851,72	6.276.478,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.373,28	6.253.151,72	6.244.778,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.078,44	5.243.948,49	5.241.870,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.078,44	5.243.948,49	5.241.870,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.078,44	5.235.802,44	5.233.724,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.078,44	3.883.131,08	3.881.052,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	408,91	1.597.995,36	1.597.586,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.487,93	2.134.965,54	2.133.477,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	181,60	147.513,69	147.332,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.656,49	2.656,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.352.671,36	1.352.671,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	840.731,57	840.731,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	269.982,53	269.982,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	151.426,18	151.426,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	90.531,08	90.531,08C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.146,05	8.146,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.593,06	5.593,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.593,06	5.593,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.552,99	2.552,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.552,99	2.552,99C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	63.093,17	63.092,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	711.338,08	710.198,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	711.338,08	710.198,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	488.175,84	487.435,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	221.962,24	221.562,24C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.295,67	44.611,92	40.316,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858,34	190.160,06	189.301,72C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.900,16	3.900,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.835,75	1.835,75C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.064,41	2.064,41C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,04</b>	<b>918,04C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>185.341,86</b>	<b>184.483,52C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	858,34	185.341,86	184.483,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	420,72	20.371,52	19.950,80C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	437,62	164.970,34	164.532,72C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00C</b>
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.501,06</b>	<b>353.501,06C</b>
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	353.501,06	353.501,06C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251.479,43</b>	<b>26.515.771,15</b>	<b>9.264.291,72C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.251.479,43	26.515.771,15	9.264.291,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.316.415,61	9.827.882,98	2.511.467,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.814.087,24	8.259.381,39	1.445.294,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.981.667,44	3.243.744,20	262.076,76C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.981.667,44	3.243.744,20	262.076,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.271.008,04	2.505.224,60	234.216,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.804.060,02	1.901.908,59	97.848,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	60.530,98	1.493,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	90.795,19	174.052,71	83.257,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.757,84	176.429,66	6.671,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.570,09	26.043,47	12.473,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.265,06	58.017,57	27.752,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.522,50	108.241,62	4.719,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	108.241,62	4.719,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	708.816,44	736.019,60	27.203,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.171,51	515.213,72	19.042,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.627,21	24.533,98	906,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	189.017,72	196.271,90	7.254,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	1.000,00	157,04C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832.419,80	5.015.637,19	1.183.217,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832.419,80	5.015.637,19	1.183.217,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.473,00	134.479,00	87.006,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.356,00	45.464,00	29.108,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.552,00	10.000,00	7.448,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.565,00	79.015,00	50.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.152,38	285.097,97	106.945,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	60.500,00	2.896,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.844,33	9.500,00	5.655,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	41.340,00	24.388,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	6.000,00	4.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.852,00	12.000,00	7.148,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.411,90	69.820,00	15.408,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	47.837,97	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.270,46	31.100,00	9.829,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.346,09</b>	<b>190.477,42</b>	<b>102.131,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>82.477,42</b>	<b>43.477,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	42.477,42	24.477,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	16.000,00	35.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	5.000,00	2.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	46.971,09	76.000,00	29.028,91C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.230,83</b>	<b>140.375,76</b>	<b>2.144,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	17.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	55.000,00	444,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>109.672,55</b>	<b>224.943,42</b>	<b>115.270,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	32.943,42	16.748,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.477,53	162.000,00	68.522,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>887.157,88</b>	<b>1.400.384,09</b>	<b>513.226,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.157,88</b>	<b>1.400.384,09</b>	<b>513.226,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.162,23	117.878,90	716,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.194,44	83.000,00	33.805,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>44.095,36</b>	<b>27.595,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.500,00	26.095,36	9.595,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.100,00	4.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.034,77</b>	<b>315.614,62</b>	<b>135.579,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,55	43.000,00	13.659,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	150.694,22	272.614,62	121.920,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.365,29	182.638,15	117.272,86C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.053,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.947,00	50.000,00	47.053,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	16.000,00	10.081,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.153,62	100.000,00	54.846,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.657,35	22.864,31	1.206,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.139,37</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.860,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.139,37	72.000,00	1.860,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.543,02	7.350,00	2.806,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.850,00	94.611,92	14.761,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	122.601,84	131.555,07	8.953,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.883,98	21.885,76	1,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	22.500,00	5.450,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	55.500,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	55.000,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	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	5.081,50	6.290,00	1.208,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.807.500,00	1.807.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	379.797,84	52.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	379.797,84	52.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	14.000,00	4.670,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	13.000,00	3.914,78C
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	244,29	500,00	255,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.790,00	120.000,00	69.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.790,00	120.000,00	69.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	10.000,00	8.031,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	10.000,00	8.031,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	1.000,00	451,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.357,65	307.581,69	121.224,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.885,42	250.581,69	101.696,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	121.641,66	200.581,69	78.940,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.243,76	50.000,00	22.756,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.472,23	57.000,00	19.527,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	16.000,00	15.150,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	3.000,00	2.984,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.606,71	38.000,00	1.393,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	502.328,37	1.568.501,59	1.066.173,22C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	502.328,37	1.568.501,59	1.066.173,22C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	502.328,37	1.568.501,59	1.066.173,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	497.998,78	1.564.172,00	1.066.173,22C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	418.635,00	418.635,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	150.000,00	72.900,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	406.503,37	635.000,00	228.496,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	291.337,00	276.941,59C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.935.063,82	16.687.888,17	6.752.824,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.076.730,45	6.954.048,60	1.877.318,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.031.825,45	6.647.808,60	1.615.983,15C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.055.124,33	2.981.667,44	926.543,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.124,33	2.981.667,44	926.543,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.595.847,68	2.271.008,04	675.160,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.275.498,70	1.804.060,02	528.561,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.629,62	59.037,34	32.407,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.795,19	90.795,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.948,80	169.757,84	81.809,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.570,09	13.570,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.265,06	30.265,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	71.140,22	103.522,50	32.382,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	71.140,22	103.522,50	32.382,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	458.433,69	708.816,44	250.382,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	317.475,46	496.171,51	178.696,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.888,55	23.627,21	8.738,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	126.069,68	189.017,72	62.948,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.976.701,12	3.666.141,16	689.440,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.976.701,12	3.666.141,16	689.440,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.082,00	48.082,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.710,00	28.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.252,59	178.152,38	73.899,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.944,76	57.603,72	49.658,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	829,15	3.844,33	3.015,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.918,00	16.952,00	1.034,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.113,90	54.411,90	298,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	18.137,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.456,81	21.270,46	18.813,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.539,15</b>	<b>88.346,09</b>	<b>51.806,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	10.089,46	39.000,00	28.910,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.330,28	18.000,00	12.669,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.759,18	16.000,00	11.240,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	2.375,00	1.835,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	25.910,35	46.971,09	21.060,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.135,47</b>	<b>138.230,83</b>	<b>45.095,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.780,40	66.875,76	38.095,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	9.800,00	16.800,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.952,50</b>	<b>112.544,77</b>	<b>51.592,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.247,18	16.195,02	12.947,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.705,32	96.349,75	38.644,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>464.466,41</b>	<b>780.685,91</b>	<b>316.219,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464.466,41	780.685,91	316.219,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.093,45	117.162,23	55.068,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.186,14	49.194,44	41.008,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.927,44	16.500,00	4.572,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.927,44	16.500,00	4.572,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.158,88	179.784,77	71.625,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.670,24	29.340,55	14.670,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.488,64	150.444,22	56.955,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.834,25	63.165,29	40.331,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.350,00	45.153,62	22.803,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.989,09	10.719,38	5.730,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.921,47	74.155,37	19.233,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.085,20	4.016,00	1.930,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	52.836,27	70.139,37	17.303,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.543,02	4.543,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.601,84	67.601,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.537,10	21.883,98	9.346,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.984,19	17.049,79	12.065,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	23.489,36	54.975,00	31.485,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	23.489,36	54.975,00	31.485,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.674.270,33	1.727.500,00	53.229,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.674.270,33	1.727.500,00	53.229,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.674.270,33	1.727.500,00	53.229,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	240.083,03	329.733,16	89.650,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	240.083,03	329.733,16	89.650,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.047,65</b>	<b>64.661,79</b>	<b>7.614,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.047,65	64.661,79	7.614,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,43</b>	<b>1.968,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	1.968,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.025,41</b>	<b>186.357,65</b>	<b>332,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.885,42</b>	<b>148.885,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	121.641,66	121.641,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.243,76	27.243,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.139,99</b>	<b>37.472,23</b>	<b>332,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	849,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	15,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.274,47	36.606,71	332,24C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.905,00</b>	<b>306.240,00</b>	<b>261.335,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.905,00</b>	<b>306.240,00</b>	<b>261.335,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.905,00</b>	<b>306.240,00</b>	<b>261.335,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,59</b>	<b>4.329,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.575,41</b>	<b>301.910,41</b>	<b>261.335,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.180,00	77.100,00	50.920,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.415,00	210.415,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.190,85</b>	<b>4.914.648,05</b>	<b>74.457,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.285,85</b>	<b>4.869.743,05</b>	<b>74.457,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.984.911,00	2.055.124,33	70.213,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.984.911,00	2.055.124,33	70.213,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.595.847,68	1.595.847,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.275.498,70	1.275.498,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.629,62	26.629,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	90.795,19	90.795,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.948,80	87.948,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.570,09	13.570,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.265,06	30.265,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	71.140,22	71.140,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	71.140,22	71.140,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	388.220,36	458.433,69	70.213,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.142,68	317.475,46	49.332,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.568,49	14.888,55	2.320,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	107.509,19	126.069,68	18.560,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.810.374,85	2.814.618,72	4.243,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.810.374,85	2.814.618,72	4.243,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.212,00	47.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.252,59	104.252,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.944,76	7.944,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	829,15	829,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.918,00	15.918,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.113,90	54.113,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.137,97	18.137,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.456,81	2.456,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.061,73</b>	<b>34.061,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612,04</b>	<b>7.612,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	2.852,86	2.852,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.759,18	4.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	25.910,35	25.910,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.373,74</b>	<b>93.135,47</b>	<b>761,73C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.018,67	28.780,40	761,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.952,50</b>	<b>60.952,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.247,18	3.247,18	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	57.705,32	57.705,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>368.795,59</b>	<b>368.795,60</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.795,59</b>	<b>368.795,60</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.214,55	42.214,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.186,14	8.186,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,44</b>	<b>11.927,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.927,44	11.927,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.044,26</b>	<b>89.044,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.670,24	14.670,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.374,02	74.374,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.596,10	21.596,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.349,99	22.350,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.124,78	4.124,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.937,47	54.937,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.101,20	2.101,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	52.836,27	52.836,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.543,02	4.543,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.501,34	12.501,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.984,19	4.984,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	23.489,36	23.489,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	23.489,36	23.489,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.594.270,33	1.594.270,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.594.270,33	1.594.270,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.594.270,33	1.594.270,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	239.792,63	242.923,35	3.130,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	239.792,63	242.923,35	3.130,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.344,92	15,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	259,70	15,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	71.373,44	71.709,44	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.373,44	71.709,44	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	1.968,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.968,43	1.968,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.443,72	185.443,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.303,73	148.303,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	121.059,97	121.059,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.243,76	27.243,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.139,99	37.139,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	849,53	849,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	15,99	15,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.274,47	36.274,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.575,41	40.575,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.142,52	4.819.191,52	4.801.049,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.142,52	4.774.286,52	4.756.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.984.911,00	1.984.911,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.984.911,00	1.984.911,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.595.847,68	1.595.847,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.275.498,70	1.275.498,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	26.629,62	26.629,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	90.795,19	90.795,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	87.948,80	87.948,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.570,09	13.570,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.265,06	30.265,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	71.140,22	71.140,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	71.140,22	71.140,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.220,36</b>	<b>388.220,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	268.142,68	268.142,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.568,49	12.568,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	107.509,19	107.509,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	842,96	842,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,52</b>	<b>2.789.375,52</b>	<b>2.771.233,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,52</b>	<b>2.789.375,52</b>	<b>2.771.233,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>609,00</b>	<b>46.603,00</b>	<b>45.994,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	16.356,00	15.892,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145,00	27.695,00	27.550,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.252,59</b>	<b>104.252,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.944,76	7.944,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	829,15	829,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.918,00	15.918,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	54.113,90	54.113,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	18.137,97	18.137,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.456,81	2.456,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.061,73</b>	<b>34.061,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	7.612,04	7.612,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	2.852,86	2.852,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	4.759,18	4.759,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	539,34	539,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	25.910,35	25.910,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.373,74</b>	<b>92.373,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.018,67	28.018,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	54.555,07	54.555,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.080,28</b>	<b>58.080,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.247,18	3.247,18C
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	54.833,10	54.833,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>368.779,59</b>	<b>368.763,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>368.779,59</b>	<b>368.763,59C</b>
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	42.214,55	42.214,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.186,14	8.186,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,44</b>	<b>11.927,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.927,44	11.927,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.044,26</b>	<b>89.044,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.670,24	14.670,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	74.374,02	74.374,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.596,10	21.596,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.918,68	5.918,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	22.349,99	22.349,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.124,78	4.124,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>54.921,47</b>	<b>54.905,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	16,00	2.085,20	2.069,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	52.836,27	52.836,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.543,02	4.543,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	13.046,77	13.046,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	12.501,34	12.501,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.984,19	4.984,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	23.489,36	23.489,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	23.489,36	23.489,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	5.081,50	5.081,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.270,33</b>	<b>1.594.270,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.270,33</b>	<b>1.594.270,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.594.270,33	1.594.270,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,32</b>	<b>236.952,31</b>	<b>234.111,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.840,32	236.952,31	234.111,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,41</b>	<b>9.329,51</b>	<b>9.314,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.085,22	9.085,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	15,41	244,29	228,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,79</b>	<b>56.711,65</b>	<b>42.049,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.661,79	56.711,65	42.049,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,43</b>	<b>1.968,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.968,43	1.968,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	548,64	548,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.443,72</b>	<b>185.443,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.303,73</b>	<b>148.303,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	121.059,97	121.059,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.243,76	27.243,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.139,99	37.139,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	849,53	849,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15,99	15,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	36.274,47	36.274,47C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.905,00	44.905,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.905,00	44.905,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.905,00	44.905,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.575,41	40.575,41C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.180,00	26.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.395,41	14.395,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	10.496.703,78	10.496.703,78	3.516.428,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	10.496.703,78	10.496.703,78	3.516.428,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.490.137,56	3.516.428,66	26.291,10C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.490.137,56	3.516.428,66	26.291,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.137,56	100.428,66	26.291,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.092.006 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.832,63	98.123,73	26.291,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.832,63	98.123,73	26.291,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	15.867,04	1.938,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	927,37	382,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.531,75	55,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,82</b>	<b>3.077,80</b>	<b>453,98C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,30</b>	<b>11.293,02</b>	<b>3.034,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	453,33	28,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	10.839,69	3.006,39C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,59</b>	<b>36.119,33</b>	<b>11.081,74C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,59</b>	<b>36.119,33</b>	<b>11.081,74C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,58</b>	<b>11.713,25</b>	<b>242,67C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.623,62	103,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	9.089,63	139,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	7.321,62	2.800,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	38,40	38,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	375,11	0,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	1.260,00	1.005,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	89,28	89,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	29.017,26	8.687,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	26.778,95	8.372,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	23.207,36	8.372,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	2.238,31	314,95C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.137,56	74.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.832,63	71.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.832,63	71.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,82</b>	<b>2.623,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,30</b>	<b>8.258,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	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	7.833,30	7.833,30	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,59</b>	<b>25.037,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,59</b>	<b>25.037,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,52</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,58</b>	<b>11.470,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>254,61</b>	<b>254,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,61</b>	<b>254,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.490.137,56	3.490.137,56C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	74.137,56	74.137,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.304,93	2.304,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.832,63	71.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.832,63	71.832,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.928,70	13.928,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.154,95	1.154,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	544,87	544,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.269,25	8.269,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.475,91	3.475,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	483,72	483,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.623,82	2.623,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.258,30	8.258,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	425,00	425,00C
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	7.833,30	7.833,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.037,59	25.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.037,59	25.037,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	468,91	468,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	986,52	986,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.713,52	3.713,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.470,58	11.470,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.520,08	2.520,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.950,50	8.950,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.521,62	4.521,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	374,44	374,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	254,61	254,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.329,61	20.329,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.406,25	18.406,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	14.834,66	14.834,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.571,59	3.571,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.923,36	1.923,36C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.416.000,00C</b>
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.516.428,66C</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.516.428,66C</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.304,93C	2.304,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	483,72C	483,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.077,80C</b>	<b>3.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	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	10.839,69C	10.839,69	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.119,33C</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.119,33C</b>	<b>36.119,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91C	468,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.713,52C</b>	<b>3.713,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.713,25C</b>	<b>11.713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.623,62C	2.623,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62C	7.321,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	375,11C	375,11	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.260,00C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.260,00C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>89,28C</b>	<b>89,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.017,26C</b>	<b>29.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>26.778,95C</b>	<b>26.778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.207,36C	23.207,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.571,59C	3.571,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.416.000,00C	3.416.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.389.107,71</b>	<b>133.389.107,71</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

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	6.630.000,00	6.674.611,92	6.598.279,50	-76.332,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	5.595.371,11	-99.047,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	5.595.371,11	-99.047,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	5.587.225,06	-88.054,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	8.146,05	-10.992,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	63.092,34	23.092,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	63.092,34	23.092,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	63.092,34	23.092,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	710.198,08	-12.065,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	710.198,08	-12.065,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	40.316,25	-4.295,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.317,00	173.317,00	189.301,72	15.984,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	3.900,16	-4.666,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	184.483,52	19.733,52
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	184.483,52	19.733,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.630.000,00</b>	<b>6.674.611,92</b>	<b>6.629.979,50</b>	<b>-44.632,42</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.630.000,00</b>	<b>6.674.611,92</b>	<b>6.629.979,50</b>	<b>-44.632,42</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.589.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.679,80</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.589.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.679,80</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	7.891.878,50	6.446.584,35	4.830.601,20	4.756.144,00	1.445.294,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.243.744,20	2.981.667,44	2.055.124,33	1.984.911,00	262.076,76
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.243.744,20	2.981.667,44	2.055.124,33	1.984.911,00	262.076,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.648.134,30	3.464.916,91	2.775.476,87	2.771.233,00	1.183.217,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.648.134,30	3.464.916,91	2.775.476,87	2.771.233,00	1.183.217,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.372.413,22	306.240,00	44.905,00	44.905,00	1.066.173,22
INVESTIMENTOS	0,00	1.372.413,22	306.240,00	44.905,00	44.905,00	1.066.173,22
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.372.413,22	306.240,00	44.905,00	44.905,00	1.066.173,22
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>9.264.291,72</b>	<b>6.752.824,35</b>	<b>4.875.506,20</b>	<b>4.801.049,00</b>	<b>2.511.467,37</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.473,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>9.264.291,72</b>	<b>6.752.824,35</b>	<b>6.629.979,50</b>	<b>4.801.049,00</b>	<b>2.511.467,37</b>

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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	100.428,66	74.137,56	74.137,56	0,00	26.291,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	74.137,56	74.137,56	0,00	26.291,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.428,66</b>	<b>3.490.137,56</b>	<b>3.490.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.291,10</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.629.979,50	Despesa Orçamentária	4.801.049,00
RECEITA REALIZADA	6.629.979,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.801.049,00
RECEITAS CORRENTE	6.598.279,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.756.144,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.595.371,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.911,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.595.371,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.771.233,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.587.225,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.905,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.881.052,64	INVESTIMENTOS	44.905,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.706.172,42		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.146,05		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.593,06		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.092,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.092,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.092,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	710.198,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	710.198,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.301,72		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,16		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	184.483,52		
Outras Receitas Correntes	184.483,52		
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	883.524,92	Pagamentos Extraorçamentários	4.425.562,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.490.137,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.509,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	364.822,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	462.015,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	570.602,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.664.569,88
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.664.569,88
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

Total:

**13.891.181,45****13.891.181,45**

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

---

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

---

José Rocha Neto  
Tesoureiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

---

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



## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.907,59	0,00	48.907,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00	0,00	31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00	0,00	31.700,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.478,08	0,00	712.478,08
RECEITAS CORRENTE	6.261.525,00	353.501,06	5.908.023,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.094,00	0,00	63.094,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.246.026,93	353.501,06	4.892.525,87
RECEITA REALIZADA	6.293.225,00	353.501,06	5.939.723,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.018,40	0,00	191.018,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.293.225,00</b>	<b>353.501,06</b>	<b>5.939.723,94</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.502.977,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.496,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.664.569,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.121,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.635.944,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.372.648,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.399,82
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.022,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.320,06
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.026,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	327.375,54
ESTOQUES	115.436,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.279,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.342.091,82</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.762.999,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.729.159,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.637.338,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.631.009,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	5.559.359,13		0,00
BENS MOVEIS	1.059.355,24		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	445.996,11		0,00
INTANGÍVEL	19.733,07		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.622,34		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	520.317,55
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.324.752,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.324.752,26
<b>TOTAL</b>	<b>23.845.069,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.845.069,81</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.820.589,67	PASSIVO FINANCEIRO	2.088.729,92
ATIVO PERMANENTE	19.024.480,14	PASSIVO PERMANENTE	335.196,88
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>21.421.143,01</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.731.859,75	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente  
Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoreroiro  
Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

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

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.504.003,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.282.342,79
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	2.443.425,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.663.947,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	710.198,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.663.947,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710.198,08	ENCARGOS PATRONAIS	499.849,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710.198,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.840,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	335.738,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.009,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	272.646,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.628,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	272.646,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.628,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.092,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	844.637,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.092,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.178,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.316,25	CONSUMO DE MATERIAL	30.178,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	SERVIÇOS	676.441,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.316,25	DIÁRIAS	45.994,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.655,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	542.287,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	502.791,42
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	138.018,08
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	DEPRECIÇÃO	136.443,74
GANHOS COM ALIENAÇÃO	22.287,65	AMORTIZAÇÃO	1.574,34
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.287,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.228,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.301,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	244,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.301,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.900,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.984,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.968,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.483,52	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.635.148,43
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.635.148,43
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.635.148,43
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.875,30



Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	172.875,30
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	12.875,30
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	9.085,22
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.085,22
		TAXAS	9.085,22
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.941,99
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.941,99
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.941,99
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>10.504.003,81</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.282.342,79</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.221.661,02</b>
<b>Total</b>	<b>10.504.003,81</b>	<b>Total</b>	<b>10.504.003,81</b>

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

Manoel Egídio da Silva Júnior  
 Presidente  
 Coren-RN nº 44942 - ENF  
 423.417.284-72

José Rocha Neto  
 Tesoureiro  
 Coren-RN nº 322431 - TE  
 035.986.364-74

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	3.460.905,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.700,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	6.598.279,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.595.371,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.595.371,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.587.225,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.881.052,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.706.172,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.146,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.593,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.092,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.092,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.092,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	710.198,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	710.198,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.301,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	184.483,52
Outras Receitas Correntes	184.483,52
OUTROS INGRESSOS	883.524,92

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.756.144,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.911,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.771.233,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.425.562,57

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.699.902,15

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS**

ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00

**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	44.905,00
---------------	-----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-13.205,00

## 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

-1.713.107,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.377.677,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.664.569,88

Natal-RN, 31 de agosto de 2021

---

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

---

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

---

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15