

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	52.587.525,13	46.574.449,69	24.228.621,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	44.735.897,20	44.906.435,09	8.818.880,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	31.183.224,69	32.744.879,62	4.816.022,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	31.183.224,69	32.744.879,62	4.816.022,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	31.183.224,69	32.744.879,62	4.816.022,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	7.592.339,55	7.625.011,80	937,65D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	1.857.963,01	1.890.635,26	937,65D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	1.843.324,30	1.876.164,26	768,99D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	14.638,71	14.471,00	168,66D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.734.376,54	5.734.376,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.191.313,29	2.191.313,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	14.320,42	14.320,42	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	9.189,47	9.189,47	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	13.088.486,08	13.087.365,41	2.492,40D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	522,89	2.492,40D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	522,89	2.492,40D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.086.842,52	13.086.842,52	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.807.542,18	10.807.542,18	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	2.273.909,04	2.273.909,04	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	10.326.003,33	11.856.106,68	4.812.592,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	10.326.003,33	11.856.106,68	4.812.592,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	9.935.848,58	11.531.185,57	4.738.923,11D
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	3.496.093,95	4.464.787,07	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	978.023,55	974.800,32	47.351,49D
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	5.642,72	0,00	42.792,34D
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	592.014,36	1.458.791,71	204.327,31D
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	7.336,15	6.117,76	1.290,39D
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	9.369,51	0,00	32.783,08D
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	3.322.866,47	383.084,96	2.939.781,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	1.470.596,99	0,00	1.470.596,99D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	390.154,75	324.921,11	73.668,94D
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	390.124,50	316.455,56	73.668,94D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	176.395,73	176.395,73	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	13.383.340,40	12.154.662,98	3.812.985,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.774.273,49	8.588.571,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.774.273,49	8.588.571,38D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	12.893.833,59	11.774.273,49	8.588.571,38D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	12.859.476,74	11.756.843,32	8.558.086,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	8.662.536,14	7.930.862,01	4.928.614,73D

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	3.825.981,31	3.629.471,40D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	34.356,85	17.430,17	30.485,25D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	25.703,99	11.783,24	22.573,61D
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
1.1.2.2 - CLIENTES	36.032,93D	489.506,81	380.389,49	145.150,25D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	489.506,81	380.389,49	145.150,25D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	489.506,81	380.389,49	145.150,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	90.040,64	2.562,90	87.477,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	87.016,40	0,00	87.016,40D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.024,24	2.562,90	461,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.024,24	2.562,90	461,34D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	615,24	102,54D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	717,78	615,24	102,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.306,46	1.947,66	358,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.306,46	1.947,66	358,80D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	0,00	332,54D
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	0,00	26,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	74.961,88	0,00	102.395,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	74.961,88	0,00	102.395,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	74.961,88	0,00	102.395,78D
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	11.264,25	0,00	19.828,79D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	57.471,61	0,00	72.610,85D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	4.852,00	0,00	7.429,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Indenizações e Restituições	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.127,60D	7.851.627,93	1.668.014,60	15.409.740,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	741.190,89	9.825.532,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	741.190,89	9.791.692,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	741.190,89	9.791.692,03D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	518.683,06	8.680.428,92D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	516.871,29	8.674.099,09D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	516.871,29	8.674.099,09D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	3.235,89D	4.905,71	1.811,77	6.329,83D
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
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.805.956,84D	0,00	222.507,83	4.583.449,01D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.573.814,70	925.614,11	5.564.111,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	18.212,35	67.302,35	1.041.975,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	18.212,35	67.302,35	1.041.975,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	8.800,00	0,00	54.165,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	8.800,00	0,00	54.165,52D
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
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.170.000,00D	4.520.000,00	744.000,00	4.946.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	345.154,72C	35.602,35	114.311,76	423.864,13C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	114.311,76	423.864,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	85.111,77	394.664,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	2.471,89	13.769,86C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	2.471,89	13.769,86C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	10.524,92	46.941,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	10.524,92	46.941,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	17.526,11	103.673,34C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	98,14	588,80C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	10.054,59	60.478,63C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	6.969,34	40.181,67C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	404,04	2.424,24C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	1.168,30	7.009,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	1.168,30	7.009,61C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	53.420,55	223.270,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	53.420,55	223.270,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.199,99	29.199,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	29.199,99	29.199,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	1.209,60	20.097,81D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	14.395,41	0,00	27.355,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.209,60	7.257,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	1.209,60	7.257,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	1.209,60	7.257,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	1.209,60	7.257,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.215.546,23C	14.449.649,03	14.783.492,73	18.549.389,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	8.332.111,43	8.640.540,07	440.980,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	1.965.498,09	2.020.525,19	55.027,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	1.643.607,30	1.644.873,32	1.266,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	1.643.607,30	1.644.873,32	1.266,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	1.643.607,30	1.644.873,32	1.266,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	1.444.002,68	1.445.268,70	1.266,03C
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	111.655,82	111.655,82	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	321.890,79	375.651,87	53.761,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.890,79	375.651,87	53.761,08C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	228.995,94	268.142,68	39.146,74C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	225.575,52	263.938,16	38.362,64C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	3.420,42	4.204,52	784,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	92.894,85	107.509,19	14.614,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	92.894,85	107.509,19	14.614,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.010.931,15	4.031.130,97	20.199,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.010.931,15	4.031.130,97	20.199,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.010.931,15	4.031.130,97	20.199,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	582.030,86	590.830,86	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	582.030,86	590.830,86	8.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	582.030,86	590.830,86	8.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	582.030,86	590.830,86	8.800,00C
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	11.461,70	13.288,49	1.826,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.741,70	12.568,49	1.826,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.741,70	12.568,49	1.826,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.741,70	12.568,49	1.826,79C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.741,70	12.568,49	1.826,79C
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	1.502.977,68	1.502.977,68	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.502.977,68	1.502.977,68	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.502.977,68	1.502.977,68	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.502.977,68	1.502.977,68	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	247.147,97	456.686,16	299.513,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	247.147,97	456.686,16	299.513,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	247.147,97	456.686,16	299.513,19C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	247.147,97	456.686,16	299.513,19C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	139.651,12	310.292,81	244.114,81C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	102.282,46	102.282,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	100.760,85	136.412,61	80.791,06C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	75.570,64	102.318,46	60.603,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	25.190,21	34.094,15	20.187,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.961,12	30.684,75	23.723,63C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.022,83	1.022,83C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	0,00	21.479,31	21.479,31C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	6.961,12	8.182,61	1.221,49C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	31.929,15	40.912,99	37.317,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.064,31	1.363,76	1.209,04C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	22.350,55	28.639,09	25.389,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	8.514,29	10.910,14	10.718,77C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	107.496,85	146.393,35	55.398,38C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	95.095,35	128.674,49	42.396,12C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	12.401,50	17.718,86	13.002,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	594.094,84	615.931,58	64.413,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	329.955,47	351.776,80	64.398,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	329.955,47	351.776,80	64.398,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	308.494,37	319.731,28	30.327,08C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	114.845,67	131.358,88	18.757,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	108.451,84	123.669,50	15.217,66C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	6.393,83	7.689,38	3.539,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	81.165,10	77.406,28	9.527,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	76.200,69	75.004,93	9.434,12C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	48,18	74,44	26,26C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	4.916,23	2.326,91	67,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	7.355,12	7.544,62	633,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.971,88	5.971,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	10.705,70	10.537,22	1.180,24C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	244,50	244,50	40,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	10.461,20	10.292,72	1.139,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	71.780,49	70.082,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	71.780,49	70.082,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	479,85	483,05	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	16.190,56	16.347,11	156,55C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	21.461,10	32.045,52	34.070,94C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	21.461,10	32.045,52	34.070,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	264.139,37	264.154,78	15,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.139,37	264.154,78	15,41C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.769,48	3.769,48	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.769,48	3.769,48	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	40.887,48	40.887,48	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	30.130,11	30.130,11	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	118.917,09	118.917,09	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.142.952,66	18.100.588,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.142.952,66	18.100.588,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.142.952,66	18.100.588,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	6.117.537,60	6.142.952,66	18.100.588,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	5.758.677,14	0,00	986.495,38C
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
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.971.140,21C	0,00	6.117.537,60	17.088.677,81C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.860,46C	358.860,46	25.415,06	25.415,06C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	358.860,46	25.415,06	25.415,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.293.897,03	612.099,95	4.681.797,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.074.815,87	15.335,38	2.059.480,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.399.885,60	0,00	1.399.885,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.399.885,60	0,00	1.399.885,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.399.885,60	0,00	1.399.885,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.399.885,60	0,00	1.399.885,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.066.229,05	0,00	1.066.229,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.881,59	0,00	21.881,59D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	102.318,46	0,00	102.318,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	103.214,86	0,00	103.214,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.894,97	0,00	10.894,97D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.094,15	0,00	34.094,15D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	61.252,52	0,00	61.252,52D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	61.252,52	0,00	61.252,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	420.927,83	0,00	420.927,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	309.801,30	0,00	309.801,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.801,30	0,00	309.801,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	295.910,53	0,00	295.910,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.890,77	0,00	13.890,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	111.126,53	0,00	111.126,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.126,53	0,00	111.126,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	111.126,53	0,00	111.126,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.002,44	15.335,38	238.667,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	254.002,44	15.335,38	238.667,06D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.002,44	15.335,38	238.667,06D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	203.715,99	2.414,12	201.301,87D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	50.286,45	12.921,26	37.365,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	742.245,93	3.352,22	738.893,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.106,43	0,00	29.106,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.106,43	0,00	29.106,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.106,43	0,00	29.106,43D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.027,93	0,00	8.027,93D
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	597.618,14	3.352,22	594.265,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	39.759,00	464,00	39.295,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.759,00	464,00	39.295,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.528,00	464,00	12.064,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.375,00	0,00	25.375,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	119.929,92	0,00	119.929,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.929,92	0,00	119.929,92D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	25.444,74	0,00	25.444,74D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.130,11	0,00	30.130,11D
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	437.929,22	2.888,22	435.041,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.929,22	2.888,22	435.041,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.111,31	0,00	11.111,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.081,61	0,00	8.081,61D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.029,70	0,00	3.029,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.396,64	0,00	15.396,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.396,64	0,00	15.396,64D
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	37.285,86	0,00	37.285,86D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	77.180,03	0,00	77.180,03D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.745,28	0,00	14.745,28D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.434,75	0,00	62.434,75D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	11.579,21	0,00	11.579,21D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.052,96	0,00	4.052,96D
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	1.600,00	0,00	1.600,00D
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	51.962,77	16,00	51.946,77D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.799,20	16,00	1.783,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	50.163,57	0,00	50.163,57D
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	60.816,41	2.872,22	57.944,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.111,09	0,00	3.111,09D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.705,32	2.872,22	54.833,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.862,37	0,00	29.862,37D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	4.759,18	0,00	4.759,18D
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	438,54	0,00	438,54D
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	24.664,65	0,00	24.664,65D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.964,11	0,00	4.964,11D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	25.753,06	0,00	25.753,06D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	25.753,06	0,00	25.753,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	115.521,36	0,00	115.521,36D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	114.311,76	0,00	114.311,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.311,76	0,00	114.311,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	114.311,76	0,00	114.311,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	85.111,77	0,00	85.111,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.471,89	0,00	2.471,89D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.526,11	0,00	17.526,11D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	53.420,55	0,00	53.420,55D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.168,30	0,00	1.168,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.199,99	0,00	29.199,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	29.199,99	0,00	29.199,99D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60D
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	1.540.870,42	0,00	1.540.870,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.540.870,42	0,00	1.540.870,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.540.870,42	0,00	1.540.870,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.540.870,42	0,00	1.540.870,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.540.870,42	0,00	1.540.870,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.536.540,83	0,00	1.536.540,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.536.540,83	0,00	1.536.540,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.536.540,83	0,00	1.536.540,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	158.363,23	0,00	158.363,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.363,23	0,00	158.363,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.363,23	0,00	158.363,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.363,23	0,00	158.363,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.363,23	0,00	158.363,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	119.581,57	0,00	119.581,57D
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	37.932,13	0,00	37.932,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.102,11	10.376.130,93	10.361.028,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.686.161,69	8.686.161,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.660.457,70	8.660.457,70C
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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.703,99	25.703,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	431.750,58	431.010,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	199.285,51	198.885,51C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,83	293.237,42	293.236,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	247.470,86	247.470,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	247.470,86	247.470,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.470,86	247.470,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	247.470,86	247.470,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	775,29	775,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	246.688,51	246.688,51C
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	45.766,56	45.765,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
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
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	253,26	168.183,81	167.930,55C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	253,26	168.183,81	167.930,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.754,34	3.754,34C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.754,34	3.754,34C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.771,65	1.771,65C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.982,69	1.982,69C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	253,26	163.511,43	163.258,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,26	163.511,43	163.258,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	253,26	163.511,43	163.258,17C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	208,05	19.950,57	19.742,52C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	45,21	143.560,86	143.515,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	22.712.576,70	6.773.673,06	19.455.332,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.196.148,04	3.257.244,40	15.938.903,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.674.611,92	0,00	6.674.611,92D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.694.419,00	0,00	5.694.419,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.675.280,00	0,00	5.675.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.143.133,00	0,00	4.143.133,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.702.856,00	0,00	1.702.856,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.182.608,00	0,00	2.182.608,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.949,00	0,00	204.949,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.532.147,00	0,00	1.532.147,00
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.139,00	0,00	19.139,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.264,00	0,00	722.264,00
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	173.317,00	0,00	173.317,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.567,00	0,00	8.567,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.521.536,12	3.257.244,40	9.264.291,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.521.536,12	3.257.244,40	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.375,76	0,00	85.375,76D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	846.550,00	0,00	846.550,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.892,84	0,00	326.892,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.945.768,06	311.476,34	2.634.291,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.945.768,06	311.476,34	2.634.291,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.412.266,47	148.387,97	1.263.878,50D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.062,80	0,00	157.062,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.062,80	0,00	157.062,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.359,64	0,00	129.359,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.619,12	0,00	2.619,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	2.619,12	0,00	2.619,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.203,16	0,00	27.203,16D
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.255.203,67	148.387,97	1.106.815,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.255.203,67	148.387,97	1.106.815,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.997,97	0,00	121.997,97D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	457.357,28	68.387,97	388.969,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.357,28	68.387,97	388.969,31D
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	0,00	4.000,00D
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	0,00	79.611,92D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	0,00	52.905,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	0,00	52.905,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.533.501,59	163.088,37	1.370.413,22D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.533.501,59	163.088,37	1.370.413,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.533.501,59	163.088,37	1.370.413,22D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.529.172,00	163.088,37	1.366.083,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600.000,00	163.088,37	436.911,63D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.945.768,06	2.945.768,06	0,00
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	311.476,34	0,00	311.476,34D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.945.768,06	2.945.768,06C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	3.516.428,66	3.516.428,66	3.516.428,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	0,00	3.516.428,66D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	0,00	100.428,66D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	0,00	98.123,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	0,00	15.867,04D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	0,00	3.077,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	0,00	11.293,02D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	0,00	36.119,33D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	0,00	3.713,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	0,00	11.713,25D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	0,00	3.077,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02D	0,00	11.293,02	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	0,00	36.119,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	0,00	36.119,33	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	0,00	3.713,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25D	0,00	11.713,25	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.692.067,70	48.630.971,34	19.455.332,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.195.363,92	38.134.267,56	15.938.903,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.249.605,60	12.924.217,52	6.674.611,92C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.241.837,40	6.682.380,12	440.542,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.210.137,40	6.682.380,12	472.242,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.319.339,02	5.696.497,44	377.158,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.319.339,02	5.696.497,44	377.158,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.655,65	5.677.358,44	363.702,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.731.011,01	4.145.211,44	414.200,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.543.834,29	1.703.264,91	159.430,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.042.178,20	2.184.095,93	141.917,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	144.223,23	205.130,60	60.907,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	775,29	52.720,00	51.944,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.582.644,64	1.532.147,00	50.497,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.113.441,24	871.829,00	241.612,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	246.688,51	262.282,00	15.593,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	139.562,45	267.554,00	127.991,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	82.952,44	130.482,00	47.529,56C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.683,37	19.139,00	13.455,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.130,38	14.498,00	11.367,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.130,38	14.498,00	11.367,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	4.641,00	2.088,01C
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	45.766,56	40.000,83	5.765,73D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.766,56	40.000,83	5.765,73D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.766,56	40.000,83	5.765,73D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.766,56	40.000,83	5.765,73D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	632.236,09	723.404,00	91.167,91C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	632.236,09	723.404,00	91.167,91C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	431.750,58	494.331,00	62.580,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	199.285,51	227.755,00	28.469,49C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.200,00	1.318,00	118,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	48.907,59	4.295,67C
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
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	168.183,81	173.570,26	5.386,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.754,34	8.567,00	4.812,66C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.771,65	4.613,00	2.841,35C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.982,69	3.954,00	1.971,31C
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	163.511,43	165.003,26	1.491,83C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	163.511,43	165.003,26	1.491,83C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.950,57	25.909,05	5.958,48C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	143.560,86	139.094,21	4.466,65D
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	7.768,20	5.916.093,60	5.908.325,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.768,20	5.884.393,60	5.876.625,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.078,44	4.993.595,22	4.991.516,78C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.078,44	4.993.595,22	4.991.516,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.078,44	4.987.911,85	4.985.833,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.078,44	3.731.011,01	3.728.932,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	408,91	1.543.834,29	1.543.425,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.487,93	2.042.178,20	2.040.690,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	181,60	144.223,23	144.041,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	775,29	775,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.256.900,84	1.256.900,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	787.697,44	787.697,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	246.688,51	246.688,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	139.562,45	139.562,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	82.952,44	82.952,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.683,37	5.683,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.130,38	3.130,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.130,38	3.130,38C
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	45.766,56	45.765,73C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,83	45.766,56	45.765,73C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	632.236,09	631.096,09C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	740,00	431.750,58	431.010,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	400,00	199.285,51	198.885,51C
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	253,26	168.183,81	167.930,55C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.754,34	3.754,34C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.771,65	1.771,65C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.982,69	1.982,69C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	918,04	918,04C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	253,26	163.511,43	163.258,17C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	253,26	163.511,43	163.258,17C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	208,05	19.950,57	19.742,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	45,21	143.560,86	143.515,65C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00C
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
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	325.743,80	325.743,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.945.758,32	25.210.050,04	9.264.291,72C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.945.758,32	25.210.050,04	9.264.291,72C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.172.741,26	9.755.082,38	2.582.341,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.706.632,89	8.221.580,79	1.514.947,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.958.692,92	3.241.644,20	282.951,28C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.958.692,92	3.241.644,20	282.951,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.248.033,52	2.503.124,60	255.091,08C
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	75.570,64	174.052,71	98.482,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.894,97	26.043,47	15.148,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.190,21	58.017,57	32.827,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	103.522,50	106.141,62	2.619,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	103.522,50	106.141,62	2.619,12C
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	3.747.939,97	4.979.936,59	1.231.996,62C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.747.939,97	4.979.936,59	1.231.996,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	40.484,00	101.189,00	60.705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.528,00	45.464,00	32.936,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	10.000,00	8.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.100,00	45.725,00	19.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.128,78	285.097,97	106.969,19C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.388,30	69.820,00	15.431,70C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.952,61	190.477,42	102.524,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	39.000,00	82.477,42	43.477,42C
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	46.577,61	76.000,00	29.422,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	140.375,76	2.144,93C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.539,23	224.943,42	125.404,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.061,70	32.943,42	26.881,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841.075,01	1.399.472,12	558.397,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	841.075,01	1.399.472,12	558.397,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.578,90	117.878,90	4.300,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	44.095,36	27.595,36C
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	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.884,61	315.528,41	135.643,80C
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	150.544,06	272.528,41	121.984,35C
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	64.615,29	182.638,15	118.022,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.139,37	76.000,00	1.860,63C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.052,96	7.350,00	3.297,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	94.611,92	49.761,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.821,66	21.850,00	28,34C
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	5.500,00	418,50C
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	50.000,00	120.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.290,09	306.083,06	139.792,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.083,56	250.083,06	120.999,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.829,97	200.083,06	95.253,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.253,59	50.000,00	25.746,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.206,53	56.000,00	18.793,47C
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	36.341,01	37.000,00	658,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	466.108,37	1.533.501,59	1.067.393,22C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	466.108,37	1.533.501,59	1.067.393,22C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.108,37	1.533.501,59	1.067.393,22C
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	461.778,78	1.529.172,00	1.067.393,22C
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	73.880,00	150.000,00	76.120,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	373.503,37	600.000,00	226.496,63C
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	8.773.017,06	15.454.967,66	6.681.950,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.492.900,28	6.879.952,52	2.387.052,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.465.375,28	6.576.932,52	2.111.557,24C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.737.188,14	2.958.692,92	1.221.504,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.737.188,14	2.958.692,92	1.221.504,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.348.124,82	2.248.033,52	899.908,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.065.386,09	1.804.060,02	738.673,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.881,59	59.037,34	37.155,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	75.570,64	75.570,64	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	10.894,97	10.894,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.190,21	25.190,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	61.252,52	103.522,50	42.269,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	61.252,52	103.522,50	42.269,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	388.220,36	708.816,44	320.596,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.142,68	496.171,51	228.028,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.568,49	23.627,21	11.058,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	107.509,19	189.017,72	81.508,53C
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	2.728.187,14	3.618.239,60	890.052,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.728.187,14	3.618.239,60	890.052,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.948,00	40.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.139,61	178.128,78	87.989,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.872,98	57.603,72	50.730,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	829,15	3.844,33	3.015,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.995,00	16.952,00	13.957,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53.995,70	54.388,30	392,60C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.715,97	87.952,61	58.236,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	7.236,60	39.000,00	31.763,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	2.477,42	18.000,00	15.522,58C
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	438,54	2.375,00	1.936,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	22.040,83	46.577,61	24.536,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.399,81	138.230,83	49.831,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.444,74	66.875,76	41.431,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.558,11	102.411,45	49.853,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.686,09	6.061,70	3.375,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.872,02	96.349,75	46.477,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	411.911,69	772.703,04	360.791,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	411.911,69	772.703,04	360.791,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.695,85	113.578,90	56.883,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.095,09	49.194,44	42.099,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.134,48	16.500,00	5.365,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.134,48	16.500,00	5.365,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.737,86	179.634,61	94.896,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.225,20	29.340,55	17.115,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.512,66	150.294,06	77.781,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.415,29	39.581,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.600,00	5.918,68	4.318,68C
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	3.894,01	10.719,38	6.825,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	51.962,77	74.155,37	22.192,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.799,20	4.016,00	2.216,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	50.163,57	70.139,37	19.975,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.052,96	4.052,96	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	8.077,21	21.821,66	13.744,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.589,67	17.049,79	12.460,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.435,70	54.975,00	34.539,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.435,70	54.975,00	34.539,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	5.081,50	5.081,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.582.707,08	1.727.500,00	144.792,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.582.707,08	1.727.500,00	144.792,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.582.707,08	1.727.500,00	144.792,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	203.715,99	329.306,96	125.590,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	203.715,99	329.306,96	125.590,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.286,45	62.921,26	12.634,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.286,45	62.921,26	12.634,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	1.968,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - 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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.957,85	166.290,09	332,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.083,56	129.083,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.829,97	104.829,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.253,59	24.253,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.874,29	37.206,53	332,24C
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	36.008,77	36.341,01	332,24C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	27.525,00	303.020,00	275.495,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.525,00	303.020,00	275.495,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.525,00	303.020,00	275.495,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.195,41	298.690,41	275.495,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.800,00	73.880,00	65.080,00C
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.264.285,99	4.329.416,75	65.130,76C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.245.560,99	4.301.891,75	56.330,76C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.681.600,27	1.737.188,14	55.587,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.681.600,27	1.737.188,14	55.587,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.348.124,82	1.348.124,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.065.386,09	1.065.386,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.881,59	21.881,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	75.570,64	75.570,64	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	10.894,97	10.894,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.190,21	25.190,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	61.252,52	61.252,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	61.252,52	61.252,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	332.632,49	388.220,36	55.587,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.995,94	268.142,68	39.146,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.741,70	12.568,49	1.826,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.894,85	107.509,19	14.614,34C
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	2.563.960,72	2.564.703,61	742,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.563.960,72	2.564.703,61	742,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.223,00	40.223,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.375,00	25.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.139,61	90.139,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.872,98	6.872,98	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	2.995,00	2.995,00	0,00
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	53.995,70	53.995,70	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.238,55	27.238,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	4.759,18	4.759,18	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	438,54	438,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	22.040,83	22.040,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.399,81	88.399,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.444,74	25.444,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.400,00	8.400,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.558,11	52.558,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.686,09	2.686,09	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	49.872,02	49.872,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	316.362,84	316.362,85	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316.362,84	316.362,85	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.816,95	36.816,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.134,48	11.134,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.134,48	11.134,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.709,45	65.709,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.225,20	12.225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.484,25	53.484,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	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	1.600,00	1.600,00	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	3.029,70	3.029,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	51.978,77	51.978,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.815,20	1.815,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	50.163,57	50.163,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.052,96	4.052,96	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	8.077,21	8.077,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.589,67	4.589,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.435,70	20.435,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.435,70	20.435,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	205.402,64	206.130,11	727,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	205.402,64	206.130,11	727,47C
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	63.207,71	63.207,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.207,71	63.207,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.968,43	1.968,43	0,00
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	165.874,79	165.874,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.000,50	129.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.746,91	104.746,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.253,59	24.253,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.874,29	36.874,29	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	36.008,77	36.008,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	18.725,00	27.525,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.725,00	27.525,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.725,00	27.525,00	8.800,00C
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	14.395,41	23.195,41	8.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
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	15.830,79	4.245.598,39	4.229.767,60C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.830,79	4.226.873,39	4.211.042,60C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.681.600,27	1.681.600,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.681.600,27	1.681.600,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.348.124,82	1.348.124,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.065.386,09	1.065.386,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	21.881,59	21.881,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	75.570,64	75.570,64C
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	10.894,97	10.894,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	25.190,21	25.190,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	61.252,52	61.252,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	61.252,52	61.252,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	332.632,49	332.632,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	228.995,94	228.995,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.741,70	10.741,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	92.894,85	92.894,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	842,96	842,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.830,79	2.545.273,12	2.529.442,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.830,79	2.545.273,12	2.529.442,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	464,00	39.759,00	39.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	464,00	12.528,00	12.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	25.375,00	25.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.139,61	90.139,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.872,98	6.872,98C
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	2.995,00	2.995,00C
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	53.995,70	53.995,70C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.238,55	27.238,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	4.759,18	4.759,18C
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	438,54	438,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	0,00	22.040,83	22.040,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.399,81	88.399,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	25.444,74	25.444,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	54.555,07	54.555,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.685,89	49.685,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.686,09	2.686,09C
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	46.999,80	46.999,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,00	316.346,84	316.330,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,00	316.346,84	316.330,84C
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	36.816,95	36.816,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.095,09	7.095,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.134,48	11.134,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.134,48	11.134,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.709,45	65.709,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.225,20	12.225,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	53.484,25	53.484,25C
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	1.600,00	1.600,00C
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	3.029,70	3.029,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,00	51.962,77	51.946,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	16,00	1.799,20	1.783,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	50.163,57	50.163,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.052,96	4.052,96C
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	8.077,21	8.077,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.589,67	4.589,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	20.435,70	20.435,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	20.435,70	20.435,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.502.707,08	1.502.707,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.414,12	202.988,52	200.574,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.414,12	202.988,52	200.574,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,41	9.329,51	9.314,10C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.921,26	50.286,45	37.365,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.921,26	50.286,45	37.365,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.968,43	1.968,43C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	165.874,79	165.874,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	129.000,50	129.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	104.746,91	104.746,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	24.253,59	24.253,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.874,29	36.874,29C
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	36.008,77	36.008,77C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.329,59	4.329,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.395,41	14.395,41C
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
6.3.1.1.1.01.33 - 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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	3.077,80	453,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	11.293,02	3.034,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	453,33	28,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	36.119,33	11.081,74C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.713,25	242,67C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.037,59	25.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.037,59	25.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
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
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	0,00	0,00
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
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

TOTAIS	0,00	127.750.817,70	127.750.817,70	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natal-RN, 31 de julho 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	6.202.369,20	-472.242,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.694.419,00	5.317.260,58	-377.158,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.694.419,00	5.317.260,58	-377.158,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.675.280,00	5.311.577,21	-363.702,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.139,00	5.683,37	-13.455,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	45.765,73	5.765,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	45.765,73	5.765,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	45.765,73	5.765,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	722.264,00	631.096,09	-91.167,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	722.264,00	631.096,09	-91.167,91
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	167.930,55	-5.386,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.567,00	3.754,34	-4.812,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	164.750,00	163.258,17	-1.491,83
Outras Receitas Correntes	164.750,00	164.750,00	163.258,17	-1.491,83
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.630.000,00	6.674.611,92	6.234.069,20	-440.542,72	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.630.000,00	6.674.611,92	6.234.069,20	-440.542,72	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.589.679,80	0,00	2.589.679,80	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.630.000,00	7.893.878,50	6.378.930,60	4.267.373,36	4.211.042,60	1.514.947,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.241.644,20	2.958.692,92	1.737.188,14	1.681.600,27	282.951,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.241.644,20	2.958.692,92	1.737.188,14	1.681.600,27	282.951,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.652.234,30	3.420.237,68	2.530.185,22	2.529.442,33	1.231.996,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.652.234,30	3.420.237,68	2.530.185,22	2.529.442,33	1.231.996,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.370.413,22	303.020,00	27.525,00	18.725,00	1.067.393,22
INVESTIMENTOS	0,00	1.370.413,22	303.020,00	27.525,00	18.725,00	1.067.393,22
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.370.413,22	303.020,00	27.525,00	18.725,00	1.067.393,22
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	9.264.291,72	6.681.950,60	4.294.898,36	4.229.767,60	2.582.341,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.939.170,84	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.630.000,00	9.264.291,72	6.681.950,60	6.234.069,20	4.229.767,60	2.582.341,12

Natal-RN, 31 de julho 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
TOTAL:	0,00	3.516.428,66	3.490.137,56	3.490.137,56	0,00	26.291,10

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.234.069,20	Despesa Orçamentária	4.229.767,60
RECEITA REALIZADA	6.234.069,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.229.767,60
RECEITAS CORRENTE	6.202.369,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.211.042,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.317.260,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681.600,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.317.260,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.442,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.311.577,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.725,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.728.932,57	INVESTIMENTOS	18.725,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.582.644,64		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.683,37		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.130,38		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.765,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.765,73		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.765,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	631.096,09		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	631.096,09		
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	167.930,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.754,34		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	163.258,17		
Outras Receitas Correntes	163.258,17		
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	751.581,58	Pagamentos Extraorçamentários	4.317.538,11
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	351.776,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.955,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	399.804,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.445,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.816.022,10
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.816.022,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

Total:

13.363.327,81

13.363.327,81

Natal-RN, 31 de julho 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	633.376,09	0,00	633.376,09
RECEITAS CORRENTE	5.892.161,80	325.743,80	5.566.418,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.767,39	0,00	45.767,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.995.673,66	325.743,80	4.669.929,86
RECEITA REALIZADA	5.923.861,80	325.743,80	5.598.118,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.437,07	0,00	168.437,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.923.861,80	325.743,80	5.598.118,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.818.880,74	PASSIVO CIRCULANTE	440.980,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.816.022,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.027,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.812.985,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.558.086,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.199,82
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.485,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.826,79
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.477,74	PROVISÕES A CURTO PRAZO	299.513,19
ESTOQUES	102.395,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.413,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.409.740,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.825.532,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.791.692,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.680.428,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.674.099,09	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	5.564.111,11		0,00
BENS MOVEIS	1.041.975,24		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	423.864,13		0,00
INTANGÍVEL	20.097,81		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.257,60		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

		TOTAL DO PASSIVO	448.801,68
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.779.819,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.779.819,99
TOTAL	24.228.621,67	TOTAL	24.228.621,67
ATIVO FINANCEIRO	4.961.633,69	PASSIVO FINANCEIRO	2.554.810,49
ATIVO PERMANENTE	19.266.987,98	PASSIVO PERMANENTE	307.334,53
SALDO PATRIMONIAL			21.366.476,65

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.406.823,20	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de julho 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.361.028,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.681.797,08
CONTRIBUIÇÕES	8.686.161,69	PESSOAL E ENCARGOS	2.059.480,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.686.161,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.399.885,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	631.096,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.399.885,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.096,09	ENCARGOS PATRONAIS	420.927,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.096,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	309.801,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	293.236,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	111.126,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	247.470,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.667,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	247.470,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	238.667,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.765,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.893,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.765,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.106,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.316,25	CONSUMO DE MATERIAL	29.106,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	SERVIÇOS	594.265,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.316,25	DIÁRIAS	39.295,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.929,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	542.287,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	435.041,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.521,36
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	DEPRECIÇÃO	114.311,76
GANHOS COM ALIENAÇÃO	22.287,65	AMORTIZAÇÃO	1.209,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.287,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.228,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.930,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA	244,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.930,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.754,34	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	163.258,17	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.540.870,42
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.540.870,42
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.540.870,42
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.875,30

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	172.875,30
		REAVLIAÇÃO 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	158.363,23
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.363,23
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.363,23
Total das Variações Ativas :	10.361.028,82	Total das Variações Passivas :	4.681.797,08
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.679.231,74
Total	10.361.028,82	Total	10.361.028,82

Natal-RN, 31 de julho 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	3.443.525,00	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	6.202.369,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.317.260,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.317.260,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.311.577,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.728.932,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.582.644,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.683,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.130,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.765,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.765,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.765,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	631.096,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	631.096,09
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	167.930,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.754,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	163.258,17
Outras Receitas Correntes	163.258,17
OUTROS INGRESSOS	751.581,58

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.211.042,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681.600,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.442,33
OUTROS DESEMBOLSOS	4.317.538,11

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.574.629,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	18.725,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

12.975,00

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

-1.561.654,93

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.377.677,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.816.022,10

Natal-RN, 31 de julho 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