

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.215.546,23D	64.745.640,94	60.153.401,46	22.807.785,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.989.418,63D	56.814.244,52	58.003.504,65	7.800.158,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.377.677,03D	41.960.855,91	44.530.938,98	3.807.593,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.609,90D	11.074.412,77	11.107.905,52	117,15D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.609,90D	3.461.343,16	3.494.835,91	117,15D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	33.608,95D	3.411.543,56	3.445.152,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,95D	49.799,60	49.683,40	117,15D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.613.069,61	7.613.069,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.047.964,66	4.047.964,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	28.908,42	28.908,42	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	16.643,17	16.643,17	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	17.381.864,84	17.380.976,67	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	1.371,73D	1.643,56	755,39	2.259,90D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.380.221,28	17.380.221,28	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	13.956.189,77	13.956.189,77	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	10.984,34	10.984,34	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	3.413.047,17	3.413.047,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.342.695,40D	13.185.037,00	15.722.515,49	3.805.216,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	6.334.260,10D	12.473.761,03	15.020.264,02	3.787.757,11D
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	4.145.263,17	5.062.243,68	51.712,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	772.432,64D	1.202,55	773.635,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	44.128,26D	1.758.912,71	1.787.820,93	15.220,04D
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	12.076,31	0,00	49.225,93D
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	983.642,82	2.048.272,93	6.474,55D
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	14.786,34	13.208,53	1.649,81D
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	17.558,24	0,00	40.971,81D
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	3.377.068,49	1.865.114,20	1.511.954,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Diferenciado	0,00	2.110.548,07	0,00	2.110.548,07D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.435,30D	711.275,97	702.251,47	17.459,80D
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	711.245,72	693.785,92	17.459,80D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	319.541,30	319.541,30	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.584.307,70D	14.579.767,46	13.217.394,55	3.946.680,61D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.469.011,28D	13.792.136,61	12.485.979,06	8.775.168,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.455.452,71D	13.755.943,76	12.464.014,67	8.747.381,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.196.940,60D	9.559.003,16	8.473.428,25	5.282.515,51D

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	3.990.586,42	3.464.866,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.558,57D	36.192,85	21.964,39	27.787,03D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	8.652,86D	27.539,99	16.317,46	19.875,39D
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	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	36.032,93D	787.630,85	731.415,49	92.248,29D
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	171.436,38	163.909,18	7.527,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.268,06	149.268,06	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	10,67	10,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,32	14.641,12	7.527,20D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	16.682,99	11.580,29	5.102,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.767,55	2.343,05	2.424,50D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva Guimarães	0,00	332,54	332,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	33,50	33,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	26,26	26,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	610,21	610,21	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.23 - Sindicato dos Enfermeiros do RN - SINDERN	0,00	3,09	3,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.424,50	0,00	2.424,50D
1.1.5 - ESTOQUES	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.433,90D	97.855,18	86.932,35	38.356,73D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.152,45D	4.765,18	3.305,89	2.611,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.564,54D	24.383,05	25.973,19	6.974,40D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.139,24D	63.650,95	54.299,78	24.490,41D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.577,67D	5.056,00	3.353,49	4.280,18D
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	7.931.396,42	2.149.896,81	15.007.627,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.303.305,08D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.518.832,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.269.465,10D	3.263.417,82	1.047.890,67	9.484.992,25D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.935.694,16D	3.263.417,82	709.416,46	8.489.695,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.932.458,27D	3.258.512,11	707.604,69	8.483.365,69D
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	338.474,21	4.467.482,63D
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
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	4.653.583,19	1.098.972,84	5.470.520,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.091.065,24D	97.980,84	67.302,35	1.121.743,73D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	45.365,52D	73.880,00	0,00	119.245,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.628,00D	14.688,49	0,00	206.316,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	345.154,72C	35.602,35	287.670,49	597.222,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	345.154,72C	35.602,35	196.263,83	505.816,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	11.297,97C	0,00	5.590,18	16.888,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.416,21C	0,00	72.116,29	108.532,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.147,23C	0,00	30.044,76	116.191,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	490,66C	0,00	168,24	658,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.424,04C	0,00	17.236,44	67.660,48C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.212,33C	0,00	11.947,44	45.159,77C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.020,20C	0,00	692,64	2.712,84C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.841,31C	0,00	2.002,80	7.844,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	205.452,00C	35.602,35	86.509,80	256.359,45C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	91.406,66	91.406,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	84.199,99	84.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	7.206,67	7.206,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.912,00D	14.395,41	3.033,30	18.274,11D
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
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	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.048,00C	0,00	3.033,30	9.081,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.215.546,23C	25.501.878,59	30.094.118,07	22.807.785,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.551,70C	11.877.021,40	12.037.248,27	292.778,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	3.651.794,84	3.705.336,20	53.541,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	2.994.584,97	2.994.584,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,01C	2.563.036,89	2.563.036,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	243.095,11	243.095,11	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.209,87	710.751,24	53.541,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	477.055,14	515.732,22	38.677,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	470.474,26	508.421,45	37.947,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.580,88	7.310,77	729,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	180.154,73	195.019,02	14.864,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.508.494,52	4.508.494,52	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.068.194,41	1.068.194,41	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	3.440.300,11	3.440.300,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.225,60	25.083,64	1.858,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	22.505,60	24.363,64	1.858,04C
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	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.975,00C	678.442,96	739.142,33	150.674,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	73.473,12C	470.752,18	506.420,03	109.140,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	149.257,39	149.257,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	45.139,30C	222.459,99	240.420,53	63.099,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	33.856,02C	166.844,99	179.948,21	46.959,24C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	11.283,28C	55.615,00	60.472,32	16.140,60C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	44.777,22	44.777,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.492,57	1.492,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	31.344,05	31.344,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	11.940,60	11.940,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	28.333,82C	54.257,58	71.964,89	46.041,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	909,59C	1.808,60	2.398,82	1.499,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	19.101,31C	37.980,52	50.375,42	31.496,21C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	8.322,92C	14.468,46	19.190,65	13.045,11C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	16.501,88C	207.690,78	232.722,30	41.533,40C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	8.816,98C	182.851,85	203.205,52	29.170,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	7.684,90C	24.838,93	29.516,78	12.362,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.576,69C	1.107.656,45	1.151.784,55	86.704,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,69C	665.766,18	709.894,28	86.704,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.090,17C	601.940,68	626.987,72	44.137,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.244,08C	235.704,29	255.912,06	22.451,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	221.848,93	237.961,43	16.112,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.244,08C	13.855,36	17.950,63	6.339,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.286,62C	172.949,82	175.808,33	16.145,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.629,88C	164.843,77	165.946,55	11.732,66C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	74,44	74,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.656,74C	8.031,61	9.787,34	4.412,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	443,95C	10.354,32	11.218,90	1.308,53C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	11.302,78	11.302,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.348,72C	17.289,14	17.228,48	1.288,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	40,75C	472,34	476,75	45,16C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.307,97C	16.816,80	16.751,73	1.242,90C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.698,25C	123.271,94	124.424,71	2.851,02C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	68,55C	838,60	841,80	71,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	30.229,79	30.250,66	20,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.486,52C	63.825,50	82.906,56	42.567,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.890,27	441.890,27	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.941,23	3.941,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	102.628,48	102.628,48	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	74.173,03	74.173,03	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	213.381,53	213.381,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	47,88	47,88	0,00
2.1.8.9.1.18 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	581,42	581,42	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.075.173,19C	13.624.857,19	18.056.869,80	22.507.185,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.745.172,52C	13.224.060,52	11.903.881,74	5.424.993,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358.860,46C	400.796,67	35.450,46	6.485,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.096.630,75	8.096.630,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.694.595,38	3.694.595,38	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.479,05	2.500.479,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.572,75	1.902.572,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	179.948,21	179.948,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.970,73	59.970,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	752.822,19	752.822,19	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.080,98	553.080,98	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	528.127,12	528.127,12	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.953,86	24.953,86	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	199.741,21	199.741,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.294,14	441.294,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.434.673,21	1.434.673,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.967,11	139.967,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.706,51	15.706,51	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.305,89	3.305,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.973,19	25.973,19	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.353,49	3.353,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.299,78	54.299,78	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.040.418,52	1.040.418,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.092,44	162.092,44	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.136,70	47.136,70	0,00
3.3.2.2.1.35 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.131,08	778.131,08	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.280,19	22.280,19	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.814,33	13.814,33	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	23.194,08	23.194,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.967,65	46.967,65	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.970,60	69.970,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	169.148,22	169.148,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.860,56	31.860,56	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	137.287,66	137.287,66	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.350,09	25.350,09	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.100,85	111.100,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.229,03	14.229,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.871,82	96.871,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.357,26	74.357,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	45.614,13	45.614,13	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	9.738,87	9.738,87	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	41.225,78	41.225,78	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	254.287,58	254.287,58	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	251.254,28	251.254,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	159.847,62	159.847,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.590,18	5.590,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	35.700,08	35.700,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.044,76	30.044,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.509,80	86.509,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	91.406,66	91.406,66	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.033,30	3.033,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766,65	5.766,65	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,70	50,70	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.932.074,30	1.932.074,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.927.744,71	1.927.744,71	0,00
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	766.287,65	766.287,65	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	182.287,65	182.287,65	0,00
3.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	22.287,65	22.287,65	0,00
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	9.085,22	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.148,34	254.148,34	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.627,43	214.627,43	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.421,38	38.421,38	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.920.730,02	11.920.730,02	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.584.145,71	9.584.145,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.556.605,72	9.556.605,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.349.328,40	3.349.328,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.290.378,92	5.290.378,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	916.898,40	916.898,40	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.539,99	27.539,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531.502,62	531.502,62	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	382.393,72	382.393,72	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7,06	7,06	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.108,90	149.108,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	551.700,00	551.700,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66D	31.335.288,01	34.270.731,40	580.985,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.237.874,08	27.237.874,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.524.035,82	8.524.035,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.129.423,90	8.129.423,90	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.097.723,90	8.097.723,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.694.574,39	6.694.574,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.675.335,39	6.675.335,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.424.891,08	4.424.891,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.793.856,00	1.793.856,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.364.816,08	2.364.816,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	213.449,00	213.449,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.311,82	149.311,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	934.523,59	934.523,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	649.360,79	649.360,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	283.562,80	283.562,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.702,18	274.702,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.047,14	265.047,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.209,94	30.209,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	234.837,20	234.837,20	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	304.150,00	304.150,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	304.050,00	304.050,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	219.550,00	219.550,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25,00	25,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	80,00	80,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.713.838,26	18.713.838,26	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.027.626,11	8.027.626,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.572.197,62	7.572.197,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.279,53	3.247.279,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.505.969,85	2.505.969,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.431,67	1.901.431,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	169.757,84	169.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.585,95	56.585,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.570,55	110.570,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.966,72	738.966,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	519.213,72	519.213,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.324.918,09	4.324.918,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.426,00	98.426,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.656,17	245.656,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.647,36	15.647,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.264,44	60.264,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.930,83	139.930,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	136.185,95	136.185,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.185,95	16.185,95	0,00
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	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.103,42	917.103,42	0,00
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	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.863,68	23.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.863,68	22.863,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
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	74.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.041,75	17.041,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.909.424,14	1.909.424,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	357.507,57	357.507,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.704,37	10.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.265,77	58.265,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.713,87	294.713,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.081,37	245.081,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.632,50	49.632,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.632,50	36.632,50	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	455.428,49	455.428,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	451.098,90	451.098,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.581.296,03	3.581.296,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.987.094,44	1.987.094,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.962,80	241.962,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.459,64	158.459,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	102.848,57	102.848,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.294,87	4.294,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.671,82	20.671,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.431,62	1.431,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	12.719,12	12.719,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.003,16	38.003,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.042,21	28.042,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.106,77	1.106,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.854,18	8.854,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.745.131,64	1.745.131,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.297,97	140.297,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42.837,97	42.837,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
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	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.843,42	102.843,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.943,42	22.943,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	487.085,25	487.085,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.595,36	31.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.595,36	14.595,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.937,97	10.937,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.611,92	79.611,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.905,00	52.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.201,59	1.594.201,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.589.872,00	1.589.872,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	418.635,00	418.635,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	291.337,00	291.337,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.104.916,12	7.104.916,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.589.679,80	2.589.679,80	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	394.611,92	394.611,92	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	568.166,34	568.166,34	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.552.458,06	3.552.458,06	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66D	4.097.413,93	7.032.857,32	580.985,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66D	4.042.014,51	7.032.857,32	525.585,85D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	927,37	927,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.531,75	3.531,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.293,02	11.293,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
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	10.839,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
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	468,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00
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	7.321,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	375,11	375,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66D	525.585,85	3.516.428,66	525.585,85D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66D	177.450,85	100.428,66	177.450,85D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93D	3.851,84	2.304,93	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	0,00	3.851,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	0,00	370,34D
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	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73D	173.599,01	98.123,73	173.599,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04D	38.446,48	15.867,04	38.446,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95D	1.944,55	1.154,95	1.944,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37D	3.015,18	927,37	3.015,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25D	767,00	8.269,25	767,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	0,00	5.579,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75D	89,40	3.531,75	89,40D
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	21.550,85	1.500,00	21.550,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80D	4.537,54	3.077,80	4.537,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00D	600,00	1.400,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02D	24.935,22	11.293,02	24.935,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33D	2.381,92	453,33	2.381,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.839,69D	22.553,30	10.839,69	22.553,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33D	98.010,01	36.119,33	98.010,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	468,91D	9.849,97	468,91	9.849,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52D	959,09	986,52	959,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52D	3.931,76	3.713,52	3.931,76D
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	19.038,78	11.713,25	19.038,78D
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	19.038,78	9.089,63	19.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.321,62D	22.661,79	7.321,62	22.661,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40D	0,00	38,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	0,00	27.765,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82D
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	7.677,32	375,11	7.677,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.260,00D	2.287,71	1.260,00	2.287,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28D	619,15	89,28	619,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28D	619,15	89,28	619,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26D	4.162,90	29.017,26	4.162,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95D	4.028,42	26.778,95	4.028,42D
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	4.028,42	3.571,59	4.028,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31D	134,48	2.238,31	134,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00D	348.135,00	3.416.000,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	0,00	348.135,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	0,00	227.915,00D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	0,00	55.399,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	0,00	55.399,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	0,00	38.677,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	0,00	14.864,29D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.516.428,66C	65.520.459,29	62.585.015,90	580.985,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.473.035,75	51.473.035,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.502.922,05	16.502.922,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.139.257,27	8.139.257,27	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.107.557,27	8.107.557,27	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.696.971,83	6.696.971,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.677.732,83	6.677.732,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.427.288,52	4.427.288,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.794.371,25	1.794.371,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.630,60	213.630,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.250.444,31	2.250.444,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.554,00	274.554,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.982,00	134.982,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	48.907,59	48.907,59	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	275.561,61	275.561,61	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.916.893,22	7.916.893,22	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.885.193,22	7.885.193,22	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.482.498,88	6.482.498,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.472.281,29	6.472.281,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.292.891,71	4.292.891,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.745.253,65	1.745.253,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.366.516,67	2.366.516,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	160.827,89	160.827,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.293,50	20.293,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.179.389,58	2.179.389,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.815,15	1.478.815,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.093,16	362.093,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.097,19	207.097,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	131.384,08	131.384,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.217,59	10.217,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.664,60	7.664,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	149.312,65	149.312,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	936.803,59	936.803,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650.840,79	650.840,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	284.362,80	284.362,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	44.611,92	44.611,92	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	271.966,18	271.966,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141,57	5.141,57	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.709,05	2.709,05	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	918,04	918,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	265.906,57	265.906,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.630,66	30.630,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	235.275,91	235.275,91	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	446.771,56	446.771,56	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.970.113,70	34.970.113,70	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.178.985,62	12.178.985,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.125.846,05	10.125.846,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.531.955,07	3.531.955,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.698.289,35	2.698.289,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.009.757,16	2.009.757,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.764,57	80.764,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	174.052,71	174.052,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	211.101,48	211.101,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.133,53	35.133,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	58.519,16	58.519,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	128.960,74	128.960,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	784.822,76	784.822,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	552.255,93	552.255,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.840,75	25.840,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	206.726,08	206.726,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.342,96	44.342,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.593.890,98	6.593.890,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.297,00	187.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.724,00	52.724,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.325,00	123.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.887,83	430.887,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.607,61	101.607,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	41.411,20	41.411,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	26.987,36	26.987,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	120.148,40	120.148,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	65.748,34	65.748,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.936,92	32.936,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.639,53	232.639,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	96.796,21	96.796,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	51.395,84	51.395,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.103,22	8.103,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.297,15	37.297,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.835,66	6.835,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	102.007,66	102.007,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.005,92	219.005,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.950,85	90.950,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	109.555,07	109.555,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	239.038,44	239.038,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.138,44	39.138,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.900,00	169.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.603.437,13	1.603.437,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	135.810,57	135.810,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.213,10	124.213,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	59.852,58	59.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	41.852,58	41.852,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	320.875,57	320.875,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.260,95	43.260,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	277.614,62	277.614,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.940,82	185.940,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.095,67	34.095,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88.731,09	88.731,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.061,30	5.061,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	83.669,79	83.669,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.621,63	8.621,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.461,92	124.461,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	144.601,84	144.601,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.133,98	22.133,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	28.049,79	28.049,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.927,07	73.927,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	73.427,07	73.427,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	12.571,50	12.571,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.507.500,00	2.507.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	432.702,84	432.702,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.719,78	65.719,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.704,37	14.704,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	50.515,41	50.515,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.662,51	519.662,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.663,06	440.663,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.374,46	355.374,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.288,60	85.288,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.999,45	78.999,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.034,71	3.034,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.964,74	59.964,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.053.139,57	2.053.139,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	8.659,18	8.659,18	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.044.480,39	2.044.480,39	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	550.323,49	550.323,49	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	227.100,00	227.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	862.915,00	862.915,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	309.241,90	309.241,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.791.128,08	22.791.128,08	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.143.256,24	8.143.256,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.684.318,26	7.684.318,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.264.699,56	3.264.699,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.516.037,00	2.516.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.206,71	1.907.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.037,34	59.037,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	190.429,66	190.429,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	116.268,18	116.268,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.819,60	746.819,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.213,72	524.213,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.733,98	24.733,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	197.871,90	197.871,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	500,00	0,00
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	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.419.618,70	4.419.618,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.066,00	103.066,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.188,00	28.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.630,00	71.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.341,41	220.341,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.603,72	57.603,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.235,49	7.235,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.952,00	16.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.887,36	15.887,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.328,40	60.328,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.910,37	22.910,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.300,07	27.300,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.910,51	120.910,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	73.535,51	73.535,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.230,83	138.230,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.875,76	66.875,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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	127.786,84	127.786,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.195,02	16.195,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	111.591,82	111.591,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851.667,36	851.667,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.162,23	117.162,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.257,22	27.257,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	201.091,99	201.091,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.601,43	29.601,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	171.490,56	171.490,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.607,48	55.607,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.719,38	10.719,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76.116,00	76.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	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	21.883,98	21.883,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.049,79	17.049,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.497,47	384.497,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.964,07	9.964,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.704,37	9.704,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.821,17	95.821,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	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	283.812,74	283.812,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.663,06	245.663,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.374,46	200.374,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.288,60	45.288,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.149,68	38.149,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.964,74	36.964,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.937,98	458.937,98	0,00
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	454.608,39	454.608,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	131.688,49	131.688,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.904,90	17.904,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.077.551,30	7.077.551,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.970.257,81	6.970.257,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.218.961,25	3.218.961,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.483.003,41	2.483.003,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.902.027,91	1.902.027,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	56.116,59	56.116,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.623,67	110.623,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.114,88	735.114,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	515.732,22	515.732,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.363,64	24.363,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.019,02	195.019,02	0,00
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	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.751.296,56	3.751.296,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.964,00	101.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.956,00	27.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.760,00	70.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.495,64	73.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	44.752,51	44.752,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	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	102.842,55	102.842,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	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	89.038,52	89.038,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.424,89	554.424,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	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	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.842,00	27.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.400,91	63.400,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.070,70	3.070,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	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	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.906,83	366.906,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.344,92	9.344,92	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	259,70	259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.908,11	99.908,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	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	5.471,66	5.471,66	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	278.735,91	278.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.682,96	37.682,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	85,41	85,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.989.335,27	6.989.335,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.882.041,78	6.882.041,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.162.735,57	3.162.735,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.482.177,14	2.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.901.729,79	1.901.729,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.803,75	38.803,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.844,99	166.844,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	188.452,97	188.452,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	55.615,00	55.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	110.597,11	110.597,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	679.715,47	679.715,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.055,14	477.055,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.154,73	180.154,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	842,96	842,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.719.306,21	3.719.306,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.455,00	69.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.961,24	136.961,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.551,56	14.551,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.113,80	16.113,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.067,86	10.067,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	60.175,04	60.175,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.144,37	22.144,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.733,44	71.733,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	28.203,79	28.203,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	6.604,16	6.604,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	19.702,85	19.702,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	539,34	539,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	42.990,31	42.990,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.555,74	113.555,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.800,67	42.800,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	54.555,07	54.555,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.970,33	99.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.804,03	13.804,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	86.166,30	86.166,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.408,88	554.408,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.501,69	69.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.827,81	12.827,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.931,92	18.931,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	157.677,64	157.677,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.340,48	29.340,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	128.337,16	128.337,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.446,03	42.446,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.841,99	27.841,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.465,86	8.465,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.384,91	63.384,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.054,70	3.054,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	60.330,21	60.330,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.621,63	6.621,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.046,77	13.046,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.848,09	21.848,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.364,43	9.364,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	36.547,93	36.547,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	5.081,50	5.081,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.136,43	1.907.136,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.207,20	362.207,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.329,51	9.329,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.085,22	9.085,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	244,29	244,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.086,94	79.086,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.471,66	5.471,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,64	548,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.701,20	278.701,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.052,95	241.052,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	199.792,77	199.792,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.260,18	41.260,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.648,25	37.648,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	50,70	50,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.498,02	36.498,02	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.293,49	107.293,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	4.329,59	4.329,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.963,90	102.963,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.688,49	14.688,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	73.880,00	73.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.111.980,15	580.985,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.516.428,66C	14.047.423,54	11.056.580,73	525.585,85C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.516.428,66	3.516.428,66	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.428,66	100.428,66	0,00
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	98.123,73	98.123,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.123,73	98.123,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.867,04	15.867,04	0,00
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	927,37	927,37	0,00
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	3.531,75	3.531,75	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00
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	11.293,02	11.293,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453,33	453,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.839,69	10.839,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.119,33	36.119,33	0,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.713,25	11.713,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.623,62	2.623,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.089,63	9.089,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.321,62	7.321,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
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	375,11	375,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.017,26	29.017,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.778,95	26.778,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.207,36	23.207,36	0,00
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	2.238,31	2.238,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
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	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	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
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	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.498.137,56	3.498.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.137,56	82.137,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.304,93	2.304,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.832,63	79.832,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.928,70	13.928,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.154,95	1.154,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,87	544,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.269,25	8.269,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	483,72	483,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.623,82	2.623,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.258,30	8.258,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.833,30	7.833,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.037,59	33.037,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	468,91	468,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	986,52	986,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.713,52	3.713,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.470,58	11.470,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.520,08	2.520,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.950,50	8.950,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.521,62	4.521,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	374,44	374,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254,61	254,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.329,61	20.329,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.406,25	18.406,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.571,59	3.571,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,36	1.923,36	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.516.428,66C	3.516.428,66	525.585,85	525.585,85C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.428,66C	100.428,66	177.450,85	177.450,85C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,93C	2.304,93	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.851,84	3.851,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.481,50	3.481,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	370,34	370,34C
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	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.123,73C	98.123,73	173.599,01	173.599,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.867,04C	15.867,04	38.446,48	38.446,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.154,95C	1.154,95	1.944,55	1.944,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	927,37C	927,37	3.015,18	3.015,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.269,25C	8.269,25	767,00	767,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.579,50	5.579,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.531,75C	3.531,75	89,40	89,40C
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	21.550,85	21.550,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	3.077,80C	3.077,80	4.537,54	4.537,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.400,00C	1.400,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.293,02C	11.293,02	24.935,22	24.935,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453,33C	453,33	2.381,92	2.381,92C
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	22.553,30	22.553,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.119,33C	36.119,33	98.010,01	98.010,01C
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	9.849,97	9.849,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	986,52C	986,52	959,09	959,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.713,52C	3.713,52	3.931,76	3.931,76C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.713,25C	11.713,25	19.038,78	19.038,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.089,63C	9.089,63	19.038,78	19.038,78C
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	22.661,79	22.661,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38,40C	38,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.765,48	27.765,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,82	1.095,82C
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	7.677,32	7.677,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260,00C	1.260,00	2.287,71	2.287,71C
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	2.287,71	2.287,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	89,28C	89,28	619,15	619,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.017,26C	29.017,26	4.162,90	4.162,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.778,95C	26.778,95	4.028,42	4.028,42C
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	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.238,31C	2.238,31	134,48	134,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.416.000,00C	3.416.000,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	348.135,00	348.135,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00C
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.291,10	18.291,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,34	1.938,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	382,50	382,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	55,84	55,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	453,98	453,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28,33	28,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.006,39	3.006,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.081,74	3.081,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242,67	242,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103,54	103,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	139,13	139,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	38,40	38,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,67	0,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	89,28	89,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.687,65	8.687,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.372,70	8.372,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	314,95	314,95	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.399,42	55.399,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.399,41	55.399,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.677,08	38.677,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.858,04	1.858,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.864,29	14.864,29C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTAIS	0,00	207.120.627,60	207.120.627,60	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro 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	7.024.611,92	7.875.359,85	850.747,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.694.419,00	5.998.569,00	6.480.101,44	481.532,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.675.280,00	5.979.330,00	6.469.883,85	490.553,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.139,00	19.239,00	10.217,59	-9.021,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.000,00	41.900,00	149.311,82	107.411,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.264,00	757.289,00	934.523,59	177.234,59
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	182.242,00	271.106,75	88.864,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00	8.737,00	5.141,57	-3.595,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	918,04	918,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
Outras Receitas Correntes	164.750,00	173.505,00	265.047,14	91.542,14
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	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.630.000,00	7.024.611,92	7.907.059,85	882.447,93	
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	8.216.178,50	7.084.947,66	6.907.496,81	6.852.097,39	1.131.230,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.581,40	3.326.544,20	3.221.160,55	3.217.308,71	3.161.909,30	105.383,65
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.581,40	3.326.544,20	3.221.160,55	3.217.308,71	3.161.909,30	105.383,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.418,60	4.889.634,30	3.863.787,11	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.418,60	4.889.634,30	3.863.787,11	3.690.188,10	3.690.188,09	1.025.847,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.398.113,22	455.428,49	107.293,49	107.293,49	942.684,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.630.000,00	9.614.291,72	7.540.376,15	7.014.790,30	6.959.390,88	2.073.915,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	366.683,70	0,00	0,00	366.683,70

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.630.000,00	9.614.291,72	7.907.059,85	7.014.790,30	6.959.390,88	1.707.231,87

Natal-RN, 31 de dezembro 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	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.428,66	82.137,56	82.137,56	18.291,10	0,00
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	3.498.137,56	3.498.137,56	18.291,10	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.907.059,85	10.583.155,62	Despesa Orçamentária	7.540.376,15	9.525.474,14
RECEITA REALIZADA	7.907.059,85	10.583.155,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	525.585,85	3.516.428,66
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.399,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.959.390,88	6.009.045,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59	INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93			
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51			
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81			
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81			
RECEITAS DE CAPITAL	31.700,00	3.416.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.416.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.053.799,22	4.663.081,36	Pagamentos Extraorçamentários	4.990.565,99	1.453.939,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	525.585,85	3.516.428,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.498.137,56	268.620,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.399,42		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60.702,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	709.894,28	615.950,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	665.766,18	627.406,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	762.919,67	530.701,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	826.662,25	497.210,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.377.677,03	2.110.854,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.807.593,96	6.377.677,03
Caixa e Equivalente de Caixa	6.377.677,03	2.110.854,10	Caixa e Equivalente de Caixa	3.807.593,96	6.377.677,03
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	16.338.536,10	17.357.091,08	16.338.536,10	17.357.091,08
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.223,84	0,00	89.223,84	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.400,00	0,00	63.400,00	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.873.607,18	0,00	1.873.607,18	1.759.018,54	0,00	1.759.018,54
RECEITAS CORRENTE	15.770.386,44	893.543,12	14.876.843,32	14.369.955,70	591.861,76	13.778.093,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	298.625,30	0,00	298.625,30	42.218,04	0,00	42.218,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.964.997,76	893.543,12	12.071.454,64	12.220.848,46	591.861,76	11.628.986,70
RECEITA REALIZADA	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.932,36	0,00	543.932,36	347.870,66	0,00	347.870,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.833.786,44	893.543,12	14.940.243,32	21.201.955,70	591.861,76	20.610.093,94

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.800.158,50	8.989.418,63	PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57	132.551,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.807.593,96	6.377.677,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37	0,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61	2.584.307,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80	7.455.452,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03	13.558,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37	89.975,00
ESTOQUES	38.356,73	27.433,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79	42.576,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21	9.226.127,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23	7.303.305,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25	7.269.465,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52	5.935.694,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69	5.932.458,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83	3.235,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.470.520,87	1.915.910,52		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.121.743,73	1.091.065,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00	1.170.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.222,86	345.154,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	18.274,11	6.912,00		0,00	0,00
SOFTWARES	27.355,41	12.960,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30	6.048,00		0,00	0,00

DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	300.599,91	140.373,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.507.185,80	18.075.173,19
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80	18.075.173,19
TOTAL	22.807.785,71	18.215.546,23	TOTAL	22.807.785,71	18.215.546,23
ATIVO FINANCEIRO	3.907.369,45	6.413.709,96	PASSIVO FINANCEIRO	667.690,05	3.559.005,36
ATIVO PERMANENTE	18.900.416,26	11.801.836,27	PASSIVO PERMANENTE	158.495,71	97.796,34
SALDO PATRIMONIAL				21.981.599,95	14.558.744,53

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.239.679,40	2.854.704,60

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

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

José Rocha Neto
Tesorero
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.903.881,74	15.529.478,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.465.383,38	9.770.800,98
CONTRIBUIÇÕES	9.584.145,71	8.460.242,82	PESSOAL E ENCARGOS	3.668.749,90	3.369.244,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.584.145,71	8.460.242,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.500.154,37	2.288.550,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	934.523,59	877.287,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.500.154,37	2.288.550,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32	ENCARGOS PATRONAIS	752.822,19	689.844,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	553.080,98	507.628,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	531.501,79	349.162,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.741,21	182.215,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	382.393,72	328.775,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	415.773,34	390.849,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	382.393,72	328.775,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	415.773,34	390.849,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.422.733,79	948.788,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.108,07	20.387,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.967,11	196.666,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.316,25	3.550.332,80	CONSUMO DE MATERIAL	139.967,11	196.666,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	3.550.332,80	SERVIÇOS	1.033.999,10	623.512,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.316,25	3.416.000,00	DIÁRIAS	98.426,00	65.859,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.332,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.092,44	92.007,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	542.287,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.480,66	465.645,67
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	520.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.767,58	128.609,12
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO	245.734,28	126.535,52
GANHOS COM ALIENAÇÃO	22.287,65	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.033,30	2.073,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	22.287,65	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.716,53	6.236,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271.106,75	2.292.452,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA	228,88	0,08
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,88	0,08
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.130.902,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.487,65	6.236,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271.106,75	161.550,19	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.471,66	6.200,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.141,57	5.459,80	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99	36,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,04	2.180,09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.932.074,30	1.789.318,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265.047,14	153.910,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.932.074,30	1.789.318,08

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.932.074,30	1.789.318,08	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.875,30	3.391.379,26	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	172.875,30	3.355.379,26	
				REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00	0,00	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	12.875,30	0,00	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	3.355.379,26	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.000,00	
				TRIBUTÁRIAS	9.085,22	4.437,23	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.085,22	4.437,23	
				TAXAS	9.085,22	4.437,23	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.148,34	261.397,13	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.148,34	261.397,13	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.148,34	261.397,13	
Total das Variações Ativas :	11.903.881,74	15.529.478,12	Total das Variações Passivas :	7.465.383,38	9.770.800,98		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.438.498,36	5.758.677,14		
Total	11.903.881,74	15.529.478,12	Total	11.903.881,74	15.529.478,12		

Natal-RN, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.523.293,49	199.604,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.700,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.875.359,85	7.167.155,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.480.101,44	6.108.102,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.480.101,44	6.108.102,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.469.883,85	6.090.825,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.494,27	4.252.436,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.179.389,58	1.838.388,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.217,59	17.276,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.664,60	13.329,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.552,99	3.946,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.311,82	20.387,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	934.523,59	877.287,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.523,59	877.287,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.316,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.316,25	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	40.316,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.106,75	161.378,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,57	5.459,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	918,04	2.180,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.047,14	153.738,81
Outras Receitas Correntes	265.047,14	153.738,81
OUTROS INGRESSOS	1.472.813,95	1.146.652,70
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.852.097,39	5.997.045,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.909,30	2.934.581,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.188,09	3.062.463,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.990.565,99	1.453.939,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.494.489,58	862.822,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	31.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.416.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	107.293,49	12.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-75.593,49	3.404.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.570.083,07	4.266.822,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.377.677,03	2.110.854,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.807.593,96	6.377.677,03

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							18.075.173,19C	18.075.173,19C
Ajustes de exercícios anteriores							35.450,46C	35.450,46C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							4.438.498,36C	4.438.498,36C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							41.936,21D	41.936,21D
Saldos finais						0,00	22.507.185,80C	22.507.185,80C

Natal-RN, 31 de dezembro 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