

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	52.521.298,22	44.841.839,02	34.742.691,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	46.458.391,78	43.019.550,77	13.054.425,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	29.138.436,80	26.826.359,39	7.002.083,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	29.138.436,80	26.826.359,39	7.002.083,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	29.138.436,80	26.826.359,39	7.002.083,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	6.843.175,57	6.807.034,68	36.367,42D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	2.375.277,12	2.339.136,23	36.367,42D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	2.330.733,27	2.296.154,86	34.578,41D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	44.543,85	42.981,37	1.789,01D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.467.898,45	4.467.898,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.994.172,31	3.994.172,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	136.142,85	136.142,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	337.583,29	337.583,29	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	12.607.279,91	12.607.279,91	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.607.279,91	12.607.279,91	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	9.738.291,98	9.738.291,98	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	15.613,55	15.613,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	2.853.374,38	2.853.374,38	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	9.687.981,32	7.412.044,80	6.965.716,26D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	9.687.981,32	7.412.044,80	6.965.716,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	9.178.042,81	6.906.689,85	6.952.724,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	70.262,56	124.883,29	799.767,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.281.881,89	565.000,00	3.576.201,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	525.632,59	190.000,00	2.123.986,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	3.127.896,32	3.125.537,74	25.415,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.088.952,65	936.699,96	175.968,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	17.950,01	2.592,89	79.312,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	1.781.560,97	1.767.133,52	34.400,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	65.871,13	65.764,45	3.261,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	45.453,86D	3.212,29	0,00	48.666,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	214.822,40	129.078,00	85.744,40D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	509.938,51	505.354,95	12.992,15D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	509.938,51	505.354,95	12.992,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.123.774,32	16.161.099,16	5.811.322,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.226.354,45	10.319.382,34D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.226.354,45	10.319.382,34D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.885.852,93	15.226.354,45	10.319.382,34D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.847.758,27	15.187.029,52	10.293.012,60D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.897.623,61	9.962.149,64	5.885.608,63D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.224.879,88	4.407.403,97D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	39.324,93	26.369,74D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	21.113,23	16.981,43D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	18.211,70	9.388,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	1.237.921,39	934.744,71	412.676,83D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.237.921,39	934.744,71	412.676,83D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.237.921,39	934.744,71	412.676,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.746,78D	150.540,39	32.092,22	147.194,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	3.333,94	147.194,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	3.333,94	147.194,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	3.333,94	100.447,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	3.333,94	100.447,42D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	0,00	46.747,53D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	45.640,27	0,00	93.823,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	45.640,27	0,00	93.823,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	45.640,27	0,00	93.823,81D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	8.721,75	0,00	12.648,18D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	23.946,06	0,00	39.173,61D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	11.788,46	0,00	38.740,04D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	260,00	0,00	2.332,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	0,00	929,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.062.906,44	1.822.288,25	21.688.266,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	5.873.407,44	1.641.475,47	16.158.053,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.641.475,47	16.124.213,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	5.873.407,44	1.641.475,47	16.124.213,54D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.347.527,00	14.202.270,42D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.345.176,84	14.173.276,30D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.345.176,84	14.173.276,30D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.350,16	28.994,12D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.350,16	28.994,12D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.174.155,44	293.948,47	5.394.129,02D
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 CONVÊNIO	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	5.507.629,19D	189.499,00	179.277,26	5.517.850,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	189.499,00	0,00	1.600.278,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	800,00	0,00	555.361,16D
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	360.675,55D	800,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	24.584,00	0,00	49.617,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	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	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	0,00	179.277,26	1.028.427,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	0,00	179.277,26	1.028.427,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	623.903,87C	0,00	90.050,62	713.954,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	7.348,24	35.210,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	7.348,24	35.210,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	31.987,80	128.077,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	31.987,80	128.077,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	33.311,92	187.643,13C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	112,16	939,30C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	11.490,96	96.387,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	21.678,64	89.266,07C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	30,16	1.049,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	2.318,66	12.165,57C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	2.318,66	12.165,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	0,00	15.084,00	350.857,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	0,00	15.084,00	350.857,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	89.226,64	314.473,26C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	88.000,00	304.199,99C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.226,64	10.273,27C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.226,64	10.273,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	1.535,52	12.361,71D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.458,18C	0,00	1.535,52	14.993,70C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	1.535,52	14.993,70C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	1.535,52	14.993,70C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	1.535,52	14.993,70C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.063.232,06C	11.340.803,09	11.958.844,53	27.681.273,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	7.226.823,68	7.731.512,82	938.934,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	2.477.451,37	2.757.149,63	352.152,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.960.735,88	2.235.613,00	274.877,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.735,88	2.235.613,00	274.877,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.960.735,88	2.235.613,00	274.877,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.658.172,90	1.933.050,02	274.877,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	104.440,36	104.440,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	198.122,62	198.122,62	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	516.715,49	521.536,63	77.275,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	516.715,49	521.536,63	77.275,74C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	362.945,67	373.283,45	56.163,43C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	357.848,53	367.975,70	55.324,90C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	5.097,14	5.307,75	838,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	153.769,82	148.253,18	21.112,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	153.769,82	148.253,18	21.112,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.200.465,45	1.208.002,72	7.537,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.200.465,45	1.208.002,72	7.537,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.465,45	1.208.002,72	7.537,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.191.452,25	1.198.989,52	7.537,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.191.452,25	1.198.989,52	7.537,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.191.452,25	1.198.989,52	7.537,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.191.452,25	1.198.989,52	7.537,27C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.013,20	9.013,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	19.490,90	17.847,18	2.639,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	19.170,90	17.527,18	2.639,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	19.170,90	17.527,18	2.639,04C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	19.170,90	17.527,18	2.639,04C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	19.170,90	17.527,18	2.639,04C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.908.738,34	1.908.738,34	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.908.738,34	1.908.738,34	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.908.738,34	1.908.738,34	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.908.738,34	1.908.738,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	489.682,19	776.090,13	498.970,09C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	489.682,19	776.090,13	498.970,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	489.682,19	776.090,13	498.970,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	489.682,19	776.090,13	498.970,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	224.163,59	424.772,04	354.307,13C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.333,94	140.034,74	136.700,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	161.822,66	186.712,99	122.057,85C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	122.431,70	140.034,74	90.113,03C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	39.390,96	46.678,25	31.944,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	9.233,62	42.010,43	32.776,81C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	40,08	1.400,35	1.360,27C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	838,52	29.407,30	28.568,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	8.355,02	11.202,78	2.847,76C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	49.773,37	56.013,88	62.771,67C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	1.659,11	1.867,13	2.058,28C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	34.841,43	39.209,72	43.200,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	13.272,83	14.937,03	17.513,01C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	265.518,60	351.318,09	144.662,96C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	233.866,89	309.480,36	121.536,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	31.651,71	41.837,73	23.126,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.130.995,43	1.063.684,82	77.635,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	716.989,01	649.678,40	77.635,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	716.989,01	649.678,40	77.635,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	591.455,43	517.746,45	22.322,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	194.532,54	172.273,31	8.739,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	180.904,88	159.247,47	3.097,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	13.627,66	13.025,84	5.642,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	167.540,84	129.961,97	3.009,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	157.528,98	120.443,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	104,31	137,80	36,51C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	9.907,55	9.380,58	2.972,93C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	14.010,65	13.243,34	2.234,26C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	5.731,78	6.112,60	380,82C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	62.339,32	55.821,23	1.073,28C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	13.649,91	12.256,39	16,88C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	13.649,91	12.256,39	16,88C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	79.800,49	78.336,32	720,28C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	79.800,49	78.336,32	720,28C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	690,75	537,25	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	53.159,15	49.204,04	6.147,54C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	9.238,36	11.704,11	2.465,75C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	9.238,36	11.704,11	2.465,75C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	116.295,22	120.227,84	52.847,17C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	116.295,22	120.227,84	52.847,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	414.006,42	414.006,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.006,42	414.006,42	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	99.184,80	99.184,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	4.509,80	4.509,80	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	40.161,41	40.161,41	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	268.934,08	268.934,08	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	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	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.227.331,71	26.734.517,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.227.331,71	26.734.517,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.227.331,71	26.734.517,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	4.113.979,41	4.227.331,71	26.734.517,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	4.079.159,10	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	113.352,30	113.352,30C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	113.352,30	113.352,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.423.038,85	17.003,32	6.406.035,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.834.110,92	14.706,23	2.819.404,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.948.155,47	1.220,03	1.946.935,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.948.155,47	1.220,03	1.946.935,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.155,47	1.220,03	1.946.935,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.948.155,47	1.220,03	1.946.935,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.453.779,96	1.220,03	1.452.559,93D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.402,35	0,00	36.402,35D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	0,00	2.684,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	140.693,74	0,00	140.693,74D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.615,69	0,00	33.615,69D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.678,25	0,00	46.678,25D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	140.034,74	0,00	140.034,74D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	94.266,47	0,00	94.266,47D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	94.266,47	0,00	94.266,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	578.081,13	0,00	578.081,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	425.315,99	0,00	425.315,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.315,99	0,00	425.315,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	406.220,52	0,00	406.220,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.095,47	0,00	19.095,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152.765,14	0,00	152.765,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.765,14	0,00	152.765,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	152.765,14	0,00	152.765,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	307.874,32	13.486,20	294.388,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	307.874,32	13.486,20	294.388,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.874,32	13.486,20	294.388,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	269.400,22	3.563,60	265.836,62D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.474,10	9.922,60	28.551,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.284.257,17	2.297,09	1.281.960,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.041,86	0,00	23.041,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.041,86	0,00	23.041,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.041,86	0,00	23.041,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.710,29	0,00	16.710,29D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	0,00	3.834,57D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.080.402,53	2.297,09	1.078.105,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	97.560,80	1.624,00	95.936,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.560,80	1.624,00	95.936,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.352,00	1.624,00	35.728,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.253,80	0,00	5.253,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.955,00	0,00	54.955,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	79.728,11	673,09	79.055,02D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.728,11	673,09	79.055,02D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	25.347,60	673,09	24.674,51D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.435,51	0,00	40.435,51D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	903.113,62	0,00	903.113,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.113,62	0,00	903.113,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.672,27	0,00	66.672,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.911,63	0,00	57.911,63D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	0,00	8.760,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.797,64	0,00	31.797,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.797,64	0,00	31.797,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.896,45	0,00	19.896,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.896,45	0,00	19.896,45D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.300,37	0,00	61.300,37D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	43.018,87	0,00	43.018,87D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.018,87	0,00	43.018,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	0,00	18.844,10D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.284,02	0,00	5.284,02D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.740,61	0,00	5.740,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.363,50	0,00	27.363,50D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.062,30	0,00	58.062,30D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	56.386,30	0,00	56.386,30D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	202.899,55	0,00	202.899,55D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.780,20	0,00	19.780,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.362,08	0,00	69.362,08D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	113.757,27	0,00	113.757,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.177,52	0,00	72.177,52D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	43.827,34	0,00	43.827,34D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	19.038,65	0,00	19.038,65D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	0,00	3.035,06D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	21.753,63	0,00	21.753,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.811,25	0,00	1.811,25D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	26.538,93	0,00	26.538,93D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	11.385,20	0,00	11.385,20D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	53.756,79	0,00	53.756,79D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	53.490,19	0,00	53.490,19D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	266,60	0,00	266,60D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	93.117,93	0,00	93.117,93D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	93.117,93	0,00	93.117,93D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	180.812,78	0,00	180.812,78D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	179.277,26	0,00	179.277,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	179.277,26	0,00	179.277,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	179.277,26	0,00	179.277,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.050,62	0,00	90.050,62D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.348,24	0,00	7.348,24D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	31.987,80	0,00	31.987,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	33.311,92	0,00	33.311,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	2.318,66	0,00	2.318,66D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	89.226,64	0,00	89.226,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	89.226,64	0,00	89.226,64D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.535,52	0,00	1.535,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.535,52	0,00	1.535,52D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.535,52	0,00	1.535,52D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.535,52	0,00	1.535,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	0,00	1.077,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.984.347,02	0,00	1.984.347,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	0,00	9.261,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	309.913,51	0,00	309.913,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	309.913,51	0,00	309.913,51D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.913,51	0,00	309.913,51D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.913,51	0,00	309.913,51D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.913,51	0,00	309.913,51D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	268.934,08	0,00	268.934,08D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.509,80	0,00	4.509,80D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.469,63	0,00	36.469,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.382,52	13.468.835,81	13.467.453,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	940.458,91	940.458,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	329,08	329,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	443.690,96	443.690,96C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	199.164,62	199.043,03C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.083,36	3.083,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.471.797,75	1.471.797,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	922.158,10	922.158,10C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	922.158,10	922.158,10C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	922.158,10	922.158,10C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	922.158,10	922.158,10C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	50.818,63	50.818,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	413.032,62	413.032,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	458.306,85	458.306,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.260,93	231.827,18	230.566,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.260,93	231.827,18	230.566,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.070,04	15.070,04C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.070,04	15.070,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	911,71	911,71C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.803,10	1.803,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.260,93	216.757,14	215.496,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260,93	216.757,14	215.496,21C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.260,93	216.757,14	215.496,21C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	16.863,63	16.007,59C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	404,89	199.893,51	199.488,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	22.624.247,22	2.341.451,00	20.765.916,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.141.127,44	1.858.331,22	20.282.796,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.698.069,11	0,00	9.698.069,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.003.683,00	0,00	8.003.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.856.642,00	0,00	5.856.642,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	0,00	2.357.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.222.772,00	0,00	3.222.772,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	0,00	230.740,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.209,00	0,00	45.209,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.147.041,00	0,00	2.147.041,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.801,00	0,00	1.447.801,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	404.526,00	0,00	404.526,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	168.109,00	0,00	168.109,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.605,00	0,00	126.605,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.443.058,33	1.858.331,22	10.584.727,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.443.058,33	1.858.331,22	10.584.727,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.664,00	0,00	9.280.664,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.067.771,70	0,00	3.067.771,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	0,00	2.289.016,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	0,00	232.757,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	0,00	75.911,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	0,00	227.733,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	0,00	908.795,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	0,00	635.974,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	0,00	30.284,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	0,00	106.844,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.245,03	0,00	303.245,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	0,00	119.591,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	0,00	144.020,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	0,00	115.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	0,00	97.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	0,00	80.333,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	0,00	21.659,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	0,00	74.632,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	0,00	14.455,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.236,00	0,00	156.236,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	98.859,00	0,00	98.859,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.056.400,33	971.673,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.056.400,33	971.673,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.575.742,33	804.673,22	771.069,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.527.142,33	804.673,22	722.469,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.527.142,33	804.673,22	722.469,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	20.700,00	9.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	10.700,00	4.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.050,00	5.000,00	49.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.523,22	351.069,11	290.454,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.523,22	351.069,11	290.454,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.400,00	10.000,00	19.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	34.000,00	32.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	19.000,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.000,00	43.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	185,00	12.500,00	12.315,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	220.069,11	176.069,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	6.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.500,00	33.000,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	515.000,00	153.135,00	361.865,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	487.000,00	146.185,00	340.815,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	146.185,00	315.815,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.000,00	6.950,00	21.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.658,00	167.000,00	313.658,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.500,00	42.000,00	20.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	459.158,00	125.000,00	334.158,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	208.293,00	95.000,00	113.293,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	30.000,00	62.465,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	0,00	886.658,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	886.658,00	886.658,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	483.119,78	483.119,78	483.119,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	406.382,42	406.382,42	406.382,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	0,00	25.083,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	0,00	2.464,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	0,00	10.618,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	0,00	9.974,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	0,00	42.888,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	0,00	17.712,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	0,00	164.115,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	0,00	406.382,42	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	0,00	215.771,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	0,00	17.497,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	0,00	2.152,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	0,00	2.306,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46D	0,00	9.881,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	0,00	372,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	0,00	5.422,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	0,00	3.283,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	0,00	1.482,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	0,00	25.083,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	0,00	2.464,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	0,00	10.618,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68D	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	0,00	148.159,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93D	0,00	9.974,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	0,00	42.888,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	0,00	4.787,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	0,00	275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	0,00	16.670,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	0,00	17.712,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	0,00	5.287,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	0,00	1.612,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	0,00	3.950,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	0,00	12.284,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	0,00	8.256,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	0,00	4.028,42	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	0,00	190.611,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	0,00	164.115,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	76.737,36	76.737,36	76.737,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	0,00	45.825,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	0,00	26.628,95D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	0,00	76.737,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	0,00	45.825,65	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	0,00	4.282,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	0,00	26.628,95	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	31.970.542,62	52.253.338,84	20.765.916,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.732.188,88	51.014.985,10	20.282.796,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.700.176,66	18.398.245,77	9.698.069,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.694.775,90	9.703.469,87	1.008.693,97C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.694.775,90	9.703.469,87	1.008.693,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.069.301,02	8.018.712,24	949.411,22C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.069.301,02	8.018.712,24	949.411,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.055.225,94	8.007.061,01	951.835,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.062.833,61	5.860.020,01	797.186,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.041.989,80	2.358.856,21	316.866,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.817.295,04	3.224.574,88	407.279,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	152.730,14	231.379,92	78.649,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50.818,63	45.209,00	5.609,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.992.392,33	2.147.041,00	154.648,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.285.411,24	1.447.801,00	162.389,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	413.032,62	404.526,00	8.506,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	172.549,82	168.109,00	4.440,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	121.398,65	126.605,00	5.206,35C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.075,08	11.651,23	2.423,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.616,03	8.437,23	2.178,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.616,03	8.437,23	2.178,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.459,05	3.214,00	245,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.459,05	3.214,00	245,05D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	549.639,65	400.000,00	149.639,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	549.639,65	400.000,00	149.639,65D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	549.639,65	400.000,00	149.639,65D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	549.639,65	400.000,00	149.639,65D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	645.938,94	805.268,59	159.329,65C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	645.938,94	805.268,59	159.329,65C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	443.690,96	579.131,00	135.440,04C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	199.164,62	224.077,59	24.912,97C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.083,36	2.060,00	1.023,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	231.827,18	281.419,93	49.592,75C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.070,04	30.243,00	15.172,96C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	25.967,00	13.611,77C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	911,71	1.885,00	973,29C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.803,10	2.391,00	587,90C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	216.757,14	250.491,93	33.734,79C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	216.757,14	250.491,93	33.734,79C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	16.863,63	12.467,04	4.396,59D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	199.893,51	238.024,89	38.131,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.400,76	8.694.775,90	8.689.375,14C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.400,76	8.694.775,90	8.689.375,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.018,24	7.069.301,02	7.065.282,78C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.018,24	7.069.301,02	7.065.282,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.378,01	7.055.225,94	7.051.847,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.378,01	5.062.833,61	5.059.455,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	935,21	2.041.989,80	2.041.054,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.802,88	2.817.295,04	2.815.492,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	639,92	152.730,14	152.090,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	50.818,63	50.818,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.992.392,33	1.992.392,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.285.411,24	1.285.411,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	413.032,62	413.032,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	172.549,82	172.549,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	121.398,65	121.398,65C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,23	14.075,08	13.434,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	640,23	10.616,03	9.975,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	640,23	10.616,03	9.975,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.459,05	3.459,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.459,05	3.459,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	549.639,65	549.639,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	121,59	645.938,94	645.817,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	443.690,96	443.690,96C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	121,59	199.164,62	199.043,03C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.083,36	3.083,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.069,11	198.069,11C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.260,93	231.827,18	230.566,25C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.070,04	15.070,04C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	911,71	911,71C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.803,10	1.803,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.260,93	216.757,14	215.496,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.260,93	216.757,14	215.496,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	856,04	16.863,63	16.007,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	404,89	199.893,51	199.488,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.032.012,22	32.616.739,33	10.584.727,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.032.012,22	32.616.739,33	10.584.727,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.183.922,29	11.828.499,75	1.644.577,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.876.022,29	11.128.505,75	1.252.483,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.859.994,05	4.047.330,86	187.336,81C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.994,05	4.047.330,86	187.336,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.951.136,29	3.132.534,96	181.398,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.299.757,58	2.299.757,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	57.098,70	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	23.000,00	338,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	233.733,95	976,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.579,20	47.263,51	10.684,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.831,80	76.281,64	40.449,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	107.495,47	228.844,90	121.349,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	1.000,00	938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.016.028,24	7.081.174,89	1.065.146,65C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.016.028,24	7.081.174,89	1.065.146,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	119.771,64	220.134,84	100.363,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.487,00	92.059,00	43.572,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.604,64	12.350,84	6.746,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.680,00	115.725,00	50.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.582,27	279.977,46	123.395,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.163,06	68,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.006,90	15.790,40	4.783,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.696,60	54.924,00	40.227,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,00	8.000,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.788,46	17.000,00	5.211,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.571,12	94.650,00	30.078,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	13.000,00	9.165,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	7.950,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.320,00	30.550,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.320,00	30.550,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	169.575,46	261.664,51	92.089,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	122.349,71	130.777,16	8.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.611,11	55.038,56	8.427,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	39.541,12	123.202,72	83.661,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.034,00	113.844,00	8.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	15.000,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	72.244,00	72.244,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	21.100,00	2.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	319.734,25	345.245,03	25.510,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.079,66	39.653,27	9.573,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	119.591,76	15.548,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	185.611,47	186.000,00	388,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.221.461,11	1.544.916,82	323.455,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.221.461,11	1.544.916,82	323.455,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	144.020,00	11.828,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	102.000,00	9.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	74.373,65	74.400,00	26,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.400,00	26,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	10.100,00	1.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	124.217,02	145.301,63	21.084,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	109.217,02	127.301,63	18.084,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.000,00	40.200,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	102.862,44	138.333,02	35.470,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	37.500,00	19.237,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	37.500,00	19.237,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,89	21.659,70	16.626,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.182,81	15.185,00	2,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.013,98	74.632,80	12.618,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	14.455,05	1.314,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	72.850,00	83.000,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.300,00	5.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	68.550,00	78.000,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.740,61	9.600,00	3.859,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	349.935,61	416.138,22	66.202,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.225,00	14.078,40	1.853,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.077,80	33.813,00	16.735,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	72.652,11	93.500,00	20.847,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	69.152,11	90.000,00	20.847,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	6.000,00	46.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.872,25	13.000,00	127,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	215.346,53	267.299,38	51.952,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.671.138,22	2.671.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.133,09	454.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	14.000,00	5.026,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	13.000,00	4.098,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	500,00	428,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	18.000,00	707,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	478.385,98	791.341,54	312.955,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.514,61	737.341,54	291.826,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	409.107,52	662.341,54	253.234,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.407,09	75.000,00	38.592,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.871,37	54.000,00	21.128,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.459,80	16.000,00	4.540,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	5.000,00	3.922,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.334,54	33.000,00	12.665,46C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	307.900,00	699.994,00	392.094,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	307.900,00	699.994,00	392.094,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.900,00	699.994,00	392.094,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.900,00	84.500,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	21.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	53.400,00	63.000,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.000,00	615.394,00	378.394,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.000,00	307.152,00	212.152,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	126.242,00	96.242,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.848.089,93	20.788.239,58	8.940.149,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.224.255,94	9.229.252,39	3.004.996,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.224.255,94	9.088.352,39	2.864.096,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.442.238,83	3.861.214,08	1.418.975,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.442.238,83	3.861.214,08	1.418.975,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.903.113,16	2.952.356,32	1.049.243,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.464.521,46	2.300.977,61	836.456,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.402,35	49.498,70	13.096,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.416,86	232.757,45	127.340,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.579,20	36.579,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.831,80	35.831,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	107.495,47	107.495,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	94.204,61	166.554,68	72.350,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	94.204,61	166.554,68	72.350,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	539.063,81	908.795,90	369.732,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	373.283,45	635.974,85	262.691,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.527,18	30.284,52	12.757,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.253,18	242.536,53	94.283,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.782.017,11	5.227.138,31	1.445.121,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.782.017,11	5.227.138,31	1.445.121,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.695,64	100.695,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.411,00	39.411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.604,64	5.604,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.238,19	151.582,27	98.344,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.557,66	45.094,60	30.536,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.078,90	11.006,90	2.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.388,60	14.696,60	308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.788,46	11.788,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	64.571,12	64.571,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,59	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.754,76	169.575,46	102.820,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	42.171,97	122.349,71	80.177,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	19.038,65	46.611,11	27.572,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	9.692,33	6.657,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.098,26	66.046,27	45.948,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.327,25	7.684,63	6.357,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.255,54	39.541,12	16.285,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.812,60	86.557,09	41.744,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.347,60	65.917,09	33.569,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.465,00	18.640,00	8.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.764,50	319.734,25	139.969,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.315,41	30.079,66	12.764,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.691,82	104.043,12	43.351,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	101.757,27	185.611,47	83.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	459.566,21	870.392,00	410.825,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	459.566,21	870.392,00	410.825,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.325,44	132.191,74	77.866,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.184,09	92.670,22	50.486,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.010,48	64.373,65	37.363,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.010,48	64.373,65	37.363,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	8.160,00	6.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	54.659,63	90.217,02	35.557,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.659,63	90.217,02	35.557,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.659,10	59.862,44	57.203,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.262,02	18.262,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.262,02	18.262,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.032,89	5.032,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	2.682,81	2.372,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.258,00	62.013,98	39.755,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.665,56	13.140,96	5.475,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.062,30	72.850,00	14.787,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.676,00	4.300,00	2.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	56.386,30	68.550,00	12.163,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.740,61	5.740,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.866,50	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.962,05	17.077,80	7.115,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	43.517,45	72.652,11	29.134,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.304,17	69.152,11	25.847,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	3.500,00	3.286,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.872,25	12.872,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	93.117,93	182.346,53	89.228,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.105.851,71	2.473.069,11	367.217,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.851,71	2.473.069,11	367.217,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.105.851,71	2.473.069,11	367.217,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	287.400,22	439.696,69	152.296,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	287.400,22	439.696,69	152.296,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.474,10	69.202,60	29.728,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.474,10	69.202,60	29.728,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325.075,56	325.250,98	175,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.154,19	299.329,61	175,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.747,10	262.922,52	175,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.407,09	36.407,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.921,37	25.921,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.509,80	4.509,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	1.077,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.334,54	20.334,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	140.900,00	140.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.606.830,67	5.969.159,84	362.329,17C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.606.830,67	5.969.159,84	362.329,17C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.116.923,45	2.427.295,60	310.372,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.116.923,45	2.427.295,60	310.372,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.657.712,56	1.888.169,93	230.457,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.243.436,56	1.454.999,99	211.563,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.384,92	36.402,35	5.017,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	104.440,36	104.440,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.615,69	33.615,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.461,36	35.461,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	106.384,16	106.384,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	80.328,10	94.204,61	13.876,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	80.328,10	94.204,61	13.876,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	459.149,03	539.063,81	79.914,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	317.120,02	373.283,45	56.163,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.888,14	17.527,18	2.639,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	127.140,87	148.253,18	21.112,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.489.907,22	3.541.864,24	51.957,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.489.907,22	3.541.864,24	51.957,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	99.184,80	99.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.976,00	38.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.253,80	5.253,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.955,00	54.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.914,19	52.914,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.557,66	14.557,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.078,90	8.078,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.064,60	14.064,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.788,46	11.788,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.754,76	66.754,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	42.171,97	42.171,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	19.038,65	19.038,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	3.035,06	3.035,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.098,26	20.098,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.327,25	1.327,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.255,54	23.255,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.305,69	38.485,69	2.180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.840,69	26.020,69	2.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.227,23	179.764,50	7.537,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.315,41	17.315,41	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	60.691,82	60.691,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	94.220,00	101.757,27	7.537,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	431.499,54	431.499,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431.499,54	431.499,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.325,44	54.325,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.184,09	42.184,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.010,48	27.010,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.010,48	27.010,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.592,96	26.592,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.592,96	26.592,96	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	2.659,10	2.659,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.258,00	22.258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.665,56	7.665,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.062,30	58.062,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	56.386,30	56.386,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.740,61	5.740,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.962,05	9.962,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	43.517,45	43.517,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.304,17	43.304,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	213,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	93.117,93	93.117,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	235.680,97	272.963,82	37.282,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	235.680,97	272.963,82	37.282,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.439,80	48.396,70	4.956,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.439,80	48.396,70	4.956,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324.734,02	324.734,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	298.812,65	298.812,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.405,56	262.405,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.407,09	36.407,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.921,37	25.921,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.509,80	4.509,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.077,03	1.077,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.334,54	20.334,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.003,32	5.589.827,35	5.572.824,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.003,32	5.589.827,35	5.572.824,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.220,03	2.115.703,42	2.114.483,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220,03	2.115.703,42	2.114.483,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.220,03	1.656.492,53	1.655.272,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.220,03	1.242.216,53	1.240.996,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	31.384,92	31.384,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	22.661,41	22.661,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	104.440,36	104.440,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	33.615,69	33.615,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	35.461,36	35.461,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	106.384,16	106.384,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	80.328,10	80.328,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	80.328,10	80.328,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	459.149,03	459.149,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	317.120,02	317.120,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.888,14	14.888,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	127.140,87	127.140,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	61,86	61,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.783,29	3.474.123,93	3.458.340,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.783,29	3.474.123,93	3.458.340,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.624,00	97.560,80	95.936,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	37.352,00	35.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.253,80	5.253,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	54.955,00	54.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.914,19	52.914,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.557,66	14.557,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.078,90	8.078,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.064,60	14.064,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.788,46	11.788,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.834,57	3.834,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	66.754,76	66.754,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	42.171,97	42.171,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	19.038,65	19.038,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.035,06	3.035,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	20.098,26	20.098,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.327,25	1.327,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	23.255,54	23.255,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	673,09	35.632,60	34.959,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	673,09	23.167,60	22.494,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	10.465,00	10.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	172.227,23	172.227,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.315,41	17.315,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	60.691,82	60.691,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	94.220,00	94.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	431.499,54	431.499,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	431.499,54	431.499,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	54.325,44	54.325,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	42.184,09	42.184,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.010,48	27.010,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	27.010,48	27.010,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.592,96	26.592,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.592,96	26.592,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.659,10	2.659,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	310,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	22.258,00	22.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.665,56	7.665,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58.062,30	58.062,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	56.386,30	56.386,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.740,61	5.740,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	129.066,50	129.066,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.962,05	9.962,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	43.517,45	43.517,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	43.304,17	43.304,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	213,28	213,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	93.117,93	93.117,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.907.782,60	1.907.782,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.563,60	232.117,37	228.553,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.563,60	232.117,37	228.553,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.973,42	8.973,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.901,47	8.901,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	71,95	71,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.922,60	33.517,20	23.594,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.922,60	33.517,20	23.594,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.292,27	17.292,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	324.734,02	324.734,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	298.812,65	298.812,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	262.405,56	262.405,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	36.407,09	36.407,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.921,37	25.921,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.509,80	4.509,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.077,03	1.077,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.334,54	20.334,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.238.353,74	1.238.353,74	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.084.879,02	1.084.879,02	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	339.248,30	406.382,42	67.134,12C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	339.248,30	406.382,42	67.134,12C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	215.771,42	66.022,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	17.497,12	1.729,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	2.306,03	1.663,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	513,00	66,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.482,67	2,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	25.083,18	1.948,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,83	0,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	10.618,35	1.948,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	148.159,68	54.926,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	148.159,68	54.926,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	9.974,93	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	42.888,42	27.160,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.670,92	245,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	29.570,64	10.726,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.712,05	474,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	15.000,00	9.894,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.287,89	3,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.612,90	189,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	3.950,95	3.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	12.284,56	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	8.256,14	2.525,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.499,00	190.611,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	25.696,00	1.112,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	339.248,30	339.248,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	339.248,30	339.248,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	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	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	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	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	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	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.499,00	189.499,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	24.584,00	24.584,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	339.248,30	339.248,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	339.248,30	339.248,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	149.749,30	149.749,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.767,94	15.767,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	642,85	642,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.135,05	23.135,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.464,79	2.464,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	93.233,06	93.233,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.233,06	93.233,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.974,93	6.974,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.727,54	15.727,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.844,10	18.844,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.237,35	17.237,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.105,50	5.105,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.284,02	5.284,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.731,12	5.731,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	189.499,00	189.499,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	24.584,00	24.584,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93C	9.974,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00C	164.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	153.474,72	153.474,72	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.104.649,30	5.400,76	8.099.248,54D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	23.183.093,67	31.282.342,21	8.099.248,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.183.093,67	31.282.342,21	8.099.248,54C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.183.093,67	31.282.342,21	8.099.248,54C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.183.093,67	31.282.342,21	8.099.248,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.865.444,62	8.376.748,72	1.488.695,90D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.865.444,62	8.376.748,72	1.488.695,90D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.563.504,24	9.229.252,39	2.665.748,15C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.563.504,24	9.229.252,39	2.665.748,15C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.737.141,49	6.956.202,93	219.061,44C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	6.737.141,49	6.956.202,93	219.061,44C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.003,32	6.720.138,17	6.703.134,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.003,32	6.720.138,17	6.703.134,85C
TOTAIS	0,00	156.169.055,49	156.169.055,49	0,00

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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	9.500.000,00	9.698.069,11	8.689.375,14	-1.008.693,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	7.065.282,78	-949.411,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	7.065.282,78	-949.411,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	7.051.847,93	-951.835,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.059.455,60	-797.186,40
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.041.054,59	-316.866,41
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	2.815.492,16	-407.279,84
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	152.090,22	-78.649,78
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	50.818,63	5.609,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	1.992.392,33	-154.648,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.285.411,24	-162.389,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	413.032,62	8.506,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	172.549,82	4.440,82
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	121.398,65	-5.206,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	13.434,85	2.423,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	9.975,80	2.178,80
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	9.975,80	2.178,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.459,05	245,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.459,05	245,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	549.639,65	149.639,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	549.639,65	149.639,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	549.639,65	149.639,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	549.639,65	149.639,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	645.817,35	-159.329,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	645.817,35	-159.329,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	443.690,96	-135.440,04
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	199.043,03	-24.912,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	3.083,36	1.023,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	230.566,25	-49.592,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	15.070,04	-15.172,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	25.967,00	12.355,23	-13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.885,00	911,71	-973,29
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	1.803,10	-587,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	685,00	0,00	-685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	685,00	0,00	-685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	249.231,00	215.496,21	-33.734,79
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	215.496,21	-33.734,79
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	16.007,59	4.396,59
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	199.488,62	-38.131,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.500.000,00	9.698.069,11	8.689.375,14	-1.008.693,97	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.500.000,00	9.698.069,11	8.689.375,14	-1.008.693,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	886.658,00	0,00	886.658,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	886.658,00	0,00	886.658,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	10.051.733,11	8.799.249,65	5.935.153,20	5.572.824,03	1.252.483,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	4.031.167,60	3.843.830,79	2.424.855,54	2.114.483,39	187.336,81
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	4.031.167,60	3.843.830,79	2.424.855,54	2.114.483,39	187.336,81
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.116.371,70	2.934.973,03	1.885.729,87	1.655.272,50	181.398,67
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.289.016,08	1.452.559,93	1.240.996,50	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	36.402,35	31.384,92	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	23.000,00	22.661,41	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	232.757,45	231.780,95	104.440,36	104.440,36	976,50
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.300,00	33.615,69	33.615,69	33.615,69	10.684,31
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	35.461,36	35.461,36	35.461,36	40.449,84
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	106.384,16	106.384,16	106.384,16	121.349,43
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	166.554,68	166.554,68	166.554,68	94.204,61	80.328,10	0,00
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	166.554,68	94.204,61	80.328,10	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	908.795,90	539.063,81	459.149,03	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	635.974,85	373.283,45	317.120,02	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	30.284,52	17.527,18	14.888,14	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	242.536,53	242.536,53	242.536,53	148.253,18	127.140,87	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	61,86	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	6.020.565,51	4.955.418,86	3.510.297,66	3.458.340,64	1.065.146,65
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.020.565,51	4.955.418,86	3.510.297,66	3.458.340,64	1.065.146,65
DIÁRIAS	187.000,00	196.300,00	95.936,80	95.936,80	95.936,80	100.363,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	35.728,00	35.728,00	35.728,00	43.572,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	5.253,80	5.253,80	5.253,80	6.746,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	105.000,00	54.955,00	54.955,00	54.955,00	50.045,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	274.653,46	151.258,27	52.914,19	52.914,19	123.395,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	45.094,60	14.557,66	14.557,66	68,46
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	11.006,90	8.078,90	8.078,90	4.783,50
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	54.600,00	14.372,60	14.064,60	14.064,60	40.227,40
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	260,00	260,00	260,00	7.740,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	11.788,46	11.788,46	11.788,46	5.211,54
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	94.650,00	64.571,12	0,00	0,00	30.078,88
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	3.834,59	3.834,57	3.834,57	9.165,41
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	12.770,00	0,00	0,00	12.230,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	12.770,00	0,00	0,00	12.230,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	261.664,51	169.575,46	66.754,76	66.754,76	92.089,05
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	122.349,71	42.171,97	42.171,97	8.427,45
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	46.611,11	19.038,65	19.038,65	8.427,45
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	9.692,33	9.692,33	3.035,06	3.035,06	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	66.046,27	20.098,26	20.098,26	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	7.684,63	1.327,25	1.327,25	0,00
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	123.202,72	39.541,12	23.255,54	23.255,54	83.661,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	87.694,00	78.884,00	37.139,51	34.959,51	8.810,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	65.244,00	58.244,00	58.244,00	24.674,51	22.494,51	0,00
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	10.465,00	10.465,00	2.460,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.245,03	345.245,03	319.734,25	179.764,50	172.227,23	25.510,78
Serviços de Segurança	39.653,27	39.653,27	30.079,66	17.315,41	17.315,41	9.573,61
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	119.591,76	119.591,76	104.043,12	60.691,82	60.691,82	15.548,64
Outros Serviços	144.000,00	186.000,00	185.611,47	101.757,27	94.220,00	388,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.165.781,04	842.325,33	431.499,54	431.499,54	323.455,71
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.165.781,04	842.325,33	431.499,54	431.499,54	323.455,71
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	144.020,00	132.191,74	54.325,44	54.325,44	11.828,26
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	102.000,00	92.670,22	42.184,09	42.184,09	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.373,65	27.010,48	27.010,48	26,35
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.373,65	27.010,48	27.010,48	26,35
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	8.160,00	2.145,00	2.145,00	1.940,00
LOCAÇÕES	115.734,96	83.234,96	62.150,35	26.592,96	26.592,96	21.084,61
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	80.234,96	62.150,35	26.592,96	26.592,96	18.084,61
Serviços de Alimentação	40.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	95.333,02	59.862,44	2.659,10	2.659,10	35.470,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	37.500,00	18.262,02	0,00	0,00	19.237,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	37.500,00	18.262,02	0,00	0,00	19.237,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	5.032,89	0,00	0,00	16.626,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.685,00	2.682,81	310,00	310,00	2,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	74.632,80	62.013,98	22.258,00	22.258,00	12.618,82
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	7.665,56	7.665,56	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	72.850,00	58.062,30	58.062,30	10.150,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	4.300,00	1.676,00	1.676,00	700,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	68.550,00	56.386,30	56.386,30	9.450,00
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	5.740,61	5.740,61	5.740,61	3.859,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.866,50	129.066,50	129.066,50	66.202,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	0,00	0,00	1.853,40
Serviços de Internet	18.613,00	33.813,00	17.077,80	9.962,05	9.962,05	16.735,20
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	72.652,11	43.517,45	43.517,45	20.847,89
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	69.152,11	43.304,17	43.304,17	20.847,89
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	213,28	213,28	0,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	13.000,00	12.872,25	0,00	0,00	127,75
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	234.299,38	182.346,53	93.117,93	93.117,93	51.952,85
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.907.782,60	1.907.782,60	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	418.133,09	265.836,62	228.553,77	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	418.133,09	265.836,62	228.553,77	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.973,42	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.901,47	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	58.280,00	58.280,00	28.551,50	23.594,60	0,00
Auxílio Transporte	59.280,00	58.280,00	58.280,00	28.551,50	23.594,60	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	637.865,00	324.909,44	324.734,02	324.734,02	312.955,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	590.815,00	298.988,07	298.812,65	298.812,65	291.826,93
Auxílio Representação	200.000,00	515.815,00	262.580,98	262.405,56	262.405,56	253.234,02
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	75.000,00	36.407,09	36.407,09	36.407,09	38.592,91
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	47.050,00	25.921,37	25.921,37	25.921,37	21.128,63
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	9.050,00	4.509,80	4.509,80	4.509,80	4.540,20
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.077,03	1.077,03	1.077,03	3.922,97
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	33.000,00	20.334,54	20.334,54	20.334,54	12.665,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	532.994,00	140.900,00	0,00	0,00	392.094,00
INVESTIMENTOS	219.336,00	532.994,00	140.900,00	0,00	0,00	392.094,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	532.994,00	140.900,00	0,00	0,00	392.094,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	42.500,00	28.900,00	0,00	0,00	13.600,00
Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	17.500,00	0,00	0,00	4.000,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	0,00	0,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	490.394,00	112.000,00	0,00	0,00	378.394,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	98.859,00	212.152,00	0,00	0,00	0,00	212.152,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	0,00	0,00	0,00	96.242,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	10.584.727,11	8.940.149,65	5.935.153,20	5.572.824,03	1.644.577,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.754.221,94	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	9.500.000,00	10.584.727,11	8.940.149,65	8.689.375,14	5.572.824,03	1.644.577,46

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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	215.771,42	149.749,30	149.749,30	0,00	66.022,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	0,00	66.022,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	189.499,00	189.499,00	0,00	1.112,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	189.499,00	189.499,00	0,00	1.112,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	339.248,30	339.248,30	0,00	67.134,12

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.689.375,14	Despesa Orçamentária	5.572.824,03
RECEITA REALIZADA	8.689.375,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.572.824,03
RECEITAS CORRENTE	8.689.375,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.572.824,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.065.282,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.483,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.065.282,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458.340,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.051.847,93		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.059.455,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.992.392,33		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.434,85		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.975,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.459,05		
RECEITAS PATRIMONIAIS	549.639,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	549.639,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	549.639,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	645.817,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	645.817,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.566,25		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.070,04		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	215.496,21		
Outras Receitas Correntes	215.496,21		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.610.517,54	Pagamentos Extraorçamentários	2.414.991,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	339.248,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	647.014,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	714.325,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	963.502,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.284.680,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.002.083,68
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	Caixa e Equivalente de Caixa	7.002.083,68
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	14.989.898,95		14.989.898,95

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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

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

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.054.425,10	PASSIVO CIRCULANTE	938.934,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.002.083,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.152,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.811.322,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.293.012,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.537,27
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	26.369,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.639,04
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.194,95	PROVISÕES A CURTO PRAZO	498.970,09
ESTOQUES	93.823,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.635,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.688.266,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.158.053,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.124.213,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.202.270,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.173.276,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.994,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.517.850,93		0,00
BENS MOVEIS	1.600.278,68		0,00
BENS IMÓVEIS	4.946.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.427,75		0,00
INTANGÍVEL	12.361,71		0,00
SOFTWARES	27.355,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.993,70		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	946.755,99

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	33.795.935,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.795.935,27
TOTAL	34.742.691,26	TOTAL	34.742.691,26
ATIVO FINANCEIRO	7.414.760,51	PASSIVO FINANCEIRO	3.512.095,13
ATIVO PERMANENTE	27.327.930,75	PASSIVO PERMANENTE	506.791,43
SALDO PATRIMONIAL			30.723.804,70

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.902.665,38	4.200.187,42

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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

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

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



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.467.453,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.406.035,53
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	PESSOAL E ENCARGOS	2.819.404,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.946.935,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	645.817,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.946.935,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645.817,35	ENCARGOS PATRONAIS	578.081,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	645.817,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.315,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.471.797,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	152.765,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	922.158,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	294.388,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	922.158,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	294.388,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	549.639,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	549.639,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.069,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.281.960,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.041,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.069,11	CONSUMO DE MATERIAL	23.041,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.566,25	SERVIÇOS	1.078.105,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.566,25	DIÁRIAS	95.936,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.070,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.055,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	903.113,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.496,21	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	180.812,78
		DEPRECIÇÃO	179.277,26
		AMORTIZAÇÃO	1.535,52
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.148,98
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,95
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,95
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.077,03
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,03
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.984.347,02
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.984.347,02
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.984.347,02

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	9.261,25
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.261,25
		TAXAS	9.261,25
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.913,51
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.913,51
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.913,51
Total das Variações Ativas :	13.467.453,29	Total das Variações Passivas :	6.406.035,53
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.061.417,76
Total	13.467.453,29	Total	13.467.453,29

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	189.499,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.689.375,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.065.282,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.065.282,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.051.847,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.059.455,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.992.392,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.434,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.975,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.459,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	549.639,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	549.639,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	549.639,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	645.817,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	645.817,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.566,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.070,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	215.496,21
Outras Receitas Correntes	215.496,21
OUTROS INGRESSOS	1.610.517,54

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.572.824,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114.483,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.458.340,64
OUTROS DESEMBOLSOS	2.414.991,24

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.312.077,41

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.312.077,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.690.006,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.002.083,68

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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							26.621.165,21C	26.621.165,21C
Ajustes de exercícios anteriores							26.150,40C	26.150,40C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							87.008,82C	87.008,82C
Saldos finais						0,00	26.734.324,43C	26.734.324,43C

Natal-RN, 31 de agosto de 2023

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