

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	64.796.069,13	59.662.091,09	32.197.210,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	58.142.144,60	56.637.867,76	11.119.860,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	10.325.413,39	10.274.329,40	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	3.728.770,48	3.677.686,49	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.661.436,95	3.619.982,72	41.454,23D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	67.333,53	57.703,77	9.856,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.596.642,91	6.596.642,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.964.540,95	5.964.540,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	202.112,07	202.112,07	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	429.989,89	429.989,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.125.686,35	12.125.686,35	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	5.333.967,05	5.333.967,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D

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	11.767.455,11	9.911.982,08	6.536.844,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	94.736,31	533.554,40	415.569,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.412.930,06	565.000,00	3.707.249,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	603.465,05	190.000,00	2.201.818,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	4.036.752,62	4.027.969,23	31.840,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.841.422,51	1.855.928,70	9.209,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	20.326,95	2.592,89	81.689,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	2.440.063,15	2.426.239,94	33.796,12D
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	97.503,08	95.112,32	5.545,80D
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	4.670,78	0,00	50.124,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.584,60	215.584,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.136,14	222.136,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.615.447,96	17.956.340,84	4.507.754,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.849.359,19	16.220.226,28	9.261.416,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.899.224,53	10.764.574,90	5.084.784,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.455.651,38	4.176.632,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	45.341,27	20.353,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	27.129,57	10.965,09D
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	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
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	158.804,97	186.195,84	1.355,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	46.747,53	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
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	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	13.673,40	17.269,38	330,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	35.679,46	35.294,71	15.612,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	16.621,16	38.176,16	5.396,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	620,00	1.687,18	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	833,80	96,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.653.924,53	3.024.223,33	21.077.349,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.651.939,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.902.523,99	13.647.273,43D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.436.418,65	507.328,43	5.443.012,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.507.629,19D	518.253,88	612.067,63	5.413.815,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	270,00	0,00	122.735,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	270,00	0,00	270,00D
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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	5.956,22	0,00	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	5.156,22	0,00	7.025,22D
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	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
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
1.2.3.2.1.07 - Instalações	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	623.903,87C	208.417,50	140.243,01	555.729,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	11.026,42	38.888,63C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4,06	4,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	11.022,36	38.884,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	50.028,63	204.359,84C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	219,99	1.047,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	17.236,44	102.133,36C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	32.526,96	100.114,39C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	45,24	1.064,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	133.925,46	359.172,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	132.000,00	348.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	85,50	85,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	2.303,28	11.593,95D
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	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.063.232,06C	25.393.291,65	30.527.269,69	32.197.210,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	11.687.244,07	11.782.266,34	529.267,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	4.272.911,17	4.275.153,20	74.696,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.928.218,03	2.928.218,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	289.542,07	289.542,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	605.949,63	607.651,90	47.527,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	598.017,67	599.286,02	46.466,08C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	7.931,96	8.365,88	1.061,84C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	28.822,28	28.940,08	4.400,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
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
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	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	572.187,47	621.060,75	202.571,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	194.376,58	194.376,58	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	188.537,55	212.521,85	96.494,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	61.426,24	70.840,61	34.071,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	58.312,97	58.312,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	40.819,08	40.819,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	15.550,12	15.550,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	69.534,13	85.008,74	72.005,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	2.317,81	2.833,63	2.366,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	48.674,02	59.506,11	49.664,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	18.542,30	22.669,00	19.975,51C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	480.213,59	503.296,72	81.946,60C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	422.783,85	431.998,54	55.137,34C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	57.429,74	71.298,18	26.809,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.891.022,92	1.911.728,95	165.652,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	952.530,03	958.209,42	101.710,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	323.868,24	321.959,95	29.090,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	302.049,89	300.508,53	23.213,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	21.818,35	21.451,42	5.877,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	258.965,52	265.435,07	47.057,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	243.903,33	249.389,95	42.572,01C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	167,00	188,92	24,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.499,90C	14.895,19	15.856,20	4.460,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	23.011,11	23.409,26	3.399,72C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.230,39	8.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	99.930,12	103.035,75	10.697,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	997,75	921,00	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	75.295,50	73.417,97	8.225,12C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.997,15	753.997,15	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	216.170,80	216.170,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	14.194,46	14.194,46	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	76.041,10	76.041,10	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	446.374,46	446.374,46	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	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
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	149.797,63	149.797,63C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.696.884,83	9.696.884,83	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.287.846,92	4.287.846,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.399,83	2.946.399,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.840,61	70.840,61	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	212.521,85	212.521,85	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	880.707,21	880.707,21	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.483,99	618.483,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.135,90	29.135,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.247.087,16	2.247.087,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.584,62	167.584,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.579,03	26.579,03	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.269,38	17.269,38	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	35.294,71	35.294,71	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.687,18	1.687,18	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.176,16	38.176,16	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	777,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.803.030,79	1.803.030,79	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	18.465,00	18.465,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,20	76.315,20	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.369,58	95.369,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.228,62	82.228,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.448,37	90.448,37	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.600,77	74.600,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.860,77	69.860,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.318,02	13.318,02	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.483,31	36.483,31	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.195,86	294.195,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.977,07	29.977,07	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.424,42	103.424,42	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	160.794,37	160.794,37	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.516,64	175.516,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	112.739,78	112.739,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.089,02	53.089,02	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.767,25	2.767,25	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	60.009,61	60.009,61	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	90.289,80	90.289,80	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.889,90	89.889,90	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	399,90	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	276.471,75	276.471,75	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	140.243,01	140.243,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.026,42	11.026,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.028,63	50.028,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.925,46	133.925,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	85,50	85,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73	8.458,73	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78	8.386,78	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	447.690,10	447.690,10	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.882,37	41.882,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.636.234,77	14.636.234,77	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	940.458,91	940.458,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	329,08	329,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.160.089,01	2.160.089,01	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	570.306,17	570.306,17	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	28.411.087,49	28.086.087,46	808.119,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.119.847,90	27.119.847,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.677.897,99	11.677.897,99	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.388.005,55	11.388.005,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.136.846,21	9.136.846,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.995.252,77	5.995.252,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	2.357.921,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.287.711,40	3.287.711,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	230.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.985,77	19.985,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	290.849,64	290.849,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	332.654,10	332.654,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.566,66	22.566,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	279.036,89	279.036,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.734.839,58	10.734.839,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.276.131,71	10.276.131,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.101.027,12	3.101.027,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	2.289.016,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	75.911,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	227.733,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.224,86	3.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	213.386,80	213.386,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.168,00	75.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.013,80	18.013,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228.215,96	228.215,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	44.763,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	15.790,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00

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	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	261.664,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	130.777,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	123.202,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	106.844,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	348.556,50	348.556,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	39.653,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.591,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	189.311,47	189.311,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	144.020,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	74.325,00	74.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.325,00	64.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	115.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	97.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	80.333,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	74.632,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	14.078,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	79.521,46	79.521,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	237.799,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	593.819,35	593.819,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.762,37	546.762,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	465.128,78	465.128,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.633,59	81.633,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.056,98	47.056,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.056,98	26.056,98	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	395.607,87	395.607,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.387.136,33	2.387.136,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.810,00	96.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	70,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.154,00	93.154,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.184,00	77.184,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.230,00	36.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	396.138,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.950,00	528.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	483.158,00	483.158,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	232.293,00	232.293,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	92.465,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.773.316,00	1.773.316,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	1.291.239,59	966.239,56	808.119,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	1.135.405,04	812.764,84	729.022,62D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
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	17.712,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	343.688,97	215.771,42	343.688,97D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	30.399,63	17.497,12	30.399,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	19.302,70	2.152,63	19.302,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	884,55	2.306,03	884,55D
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	1.228,90	9.881,46	1.228,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	1.273,00	372,00	1.273,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	64,00	970,00	64,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
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	6.402,45	5.422,76	6.402,45D
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	6.402,45	3.283,39	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	52.373,44	25.083,18	52.373,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	2.567,38	2.464,83	2.567,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	9.288,96	10.618,35	9.288,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
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	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93D	7.857,06	9.974,93	7.857,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	26.169,14	42.888,42	26.169,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	2.145,00	275,00	2.145,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	29.612,38	16.670,92	29.612,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	26.252,38	16.670,92	26.252,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.012,35	17.712,05	2.012,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	15.940,53	15.000,00	15.940,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
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	2.691,00	5.287,89	2.691,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	1.423,15	1.612,90	1.423,15D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	34.062,27	12.284,56	34.062,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	33.752,57	12.284,56	33.752,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	24.405,76	8.256,14	24.405,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	9.346,81	4.028,42	9.346,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
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	235.164,65	164.115,00	235.164,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	155.834,55	153.474,72	79.097,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	47.527,92	45.825,65	47.527,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	4.400,56	4.282,76	4.400,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	27.168,71	26.628,95	27.168,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	68.810.861,76	69.135.861,79	808.119,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.021.142,12	67.021.142,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.982.004,37	22.982.004,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.575.715,67	11.575.715,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.483.892,34	11.483.892,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.141.825,14	9.141.825,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.000.231,70	6.000.231,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.359.039,16	2.359.039,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.760,14	231.760,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.770,70	334.770,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.406.288,70	11.406.288,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.314.465,37	11.314.465,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.074.914,05	9.074.914,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.933.320,61	5.933.320,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.337.746,07	2.337.746,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	186.142,14	186.142,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.417.250,97	14.417.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.394.385,10	13.394.385,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.283.157,01	3.283.157,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.389.213,24	2.389.213,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.098,70	57.098,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	44.661,41	44.661,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	244.734,32	244.734,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.857,52	58.857,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.796,55	76.796,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	230.389,63	230.389,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.354,09	952.354,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	664.294,96	664.294,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.948,52	31.948,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	256.110,61	256.110,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	272.761,64	272.761,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.619,00	93.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.212,64	25.212,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.930,00	153.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.013,01	361.013,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.528,56	46.528,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.197,40	16.197,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.324,00	80.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	138.230,53	138.230,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	134,00	134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417.074,87	417.074,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	184.638,81	184.638,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	67.704,72	67.704,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.660,40	13.660,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	103.273,69	103.273,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.086,01	13.086,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	219.350,05	219.350,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	173.371,82	173.371,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	119.621,82	119.621,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.406,50	420.406,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	48.653,27	48.653,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.591,76	132.591,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	239.161,47	239.161,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.881,24	235.881,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.670,22	164.670,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	113.773,65	113.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	93.773,65	93.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.787,74	185.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	152.787,74	152.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	169.942,14	169.942,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.872,81	29.872,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127.438,78	127.438,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91.433,08	91.433,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.497,08	84.497,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.004,72	526.004,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	6.544,76	6.544,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.578,40	15.578,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.442,80	36.442,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	106.805,53	106.805,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.152,11	100.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	73.664,00	73.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.312,06	31.312,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	311.141,69	311.141,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.292,27	34.292,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.546,23	1.123.546,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.041.414,03	1.041.414,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.744,44	927.744,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.669,59	113.669,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.132,20	82.132,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.182,20	54.182,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	878.765,87	878.765,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	467.457,65	467.457,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.590,00	27.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	16.076,22	16.076,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	126.242,00	126.242,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.621.886,78	29.621.886,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.183.029,36	10.183.029,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.046.469,19	3.046.469,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.301.611,39	2.301.611,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
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	232.757,45	232.757,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.857,52	39.857,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.381,99	58.381,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	175.146,05	175.146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220.233,64	220.233,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.243,00	80.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.060,64	19.060,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.930,00	120.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.894,15	178.894,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.094,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.322,10	14.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.510,90	27.510,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.724,18	2.724,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.571,12	64.571,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	3.834,59	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.752,69	238.752,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	148.976,06	148.976,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	63.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.703,88	10.703,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	74.661,07	74.661,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	82.092,00	82.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.686,99	86.686,99	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.046,99	66.046,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	327.934,25	327.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.079,66	30.079,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	104.043,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	193.811,47	193.811,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.840,02	123.840,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	115.740,02	115.740,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.382,44	62.382,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.372,81	7.372,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	75.124,32	75.124,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.993,78	81.993,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.277,78	77.277,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.866,50	129.866,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	83.652,11	83.652,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.152,11	80.152,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	197.415,87	197.415,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
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	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
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	587.120,81	587.120,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	547.852,59	547.852,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	466.183,00	466.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.669,59	81.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.268,22	39.268,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.182,20	26.182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390.759,87	390.759,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.165.125,38	9.165.125,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.148.299,16	9.148.299,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.914.793,11	2.914.793,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.203.268,04	2.203.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
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	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	865.232,60	865.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	607.651,90	607.651,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.620,08	28.620,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	228.960,62	228.960,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
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	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.330,80	217.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.416,00	78.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.709,80	18.709,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.708,68	178.708,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	119.699,21	119.699,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	60.048,45	60.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.537,16	55.537,16	0,00
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	36.552,16	36.552,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	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	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	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	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
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	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
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	552.720,22	552.720,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.886,92	513.886,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.600,14	441.600,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.045.952,36	9.045.952,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.029.126,14	9.029.126,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.912.939,30	2.912.939,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.135,41	786.135,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.123,98	560.123,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.219,52	24.219,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	201.791,91	201.791,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.093,88	170.093,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	111.084,41	111.084,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	51.433,65	51.433,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.734,17	54.734,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00

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	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.281,66	552.281,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.448,36	513.448,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.161,58	441.161,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.789.719,64	2.114.719,67	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.559.507,56	1.882.147,76	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.306,03	2.306,03	0,00
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	513,00	513,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
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	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
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	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
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	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
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	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	190.611,00	190.611,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	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	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	343.688,97	343.688,97C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	30.399,63	30.399,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	19.302,70	19.302,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	884,55	884,55C
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	1.228,90	1.228,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	64,00	64,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
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	6.402,45	6.402,45C
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	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	52.373,44	52.373,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	2.567,38	2.567,38C
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	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.517,10	40.517,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
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	7.857,06	7.857,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	26.169,14	26.169,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	2.145,00	2.145,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	29.612,38	29.612,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	26.252,38	26.252,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
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	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	15.940,53	15.940,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
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	2.691,00	2.691,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	1.423,15	1.423,15C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.475,99	29.475,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
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	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	34.062,27	34.062,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	33.752,57	33.752,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	24.405,76	24.405,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
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	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.729,18	1.729,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.663,18	1.663,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2,67	2,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2,67	2,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.948,13	1.948,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.160,88	27.160,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.726,54	10.726,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	474,70	474,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3,87	3,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	189,75	189,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	230.212,08	232.571,91	79.097,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	27.168,71	27.168,71C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.658.874,26	43.658.874,26	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	135,93	135,93	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	135,93	135,93	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00

TOTAIS	0,00	266.230.178,54	266.230.178,54	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11	11.218.578,58	1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	9.069.935,12	1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.928.341,68	71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.336.627,91	-21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	3.287.711,40	64.939,40
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	185.122,00	-45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	118.880,37	73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	3.141.593,44	994.552,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.956.804,84	509.003,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	677.438,42	272.912,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	297.374,15	129.265,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	209.976,03	83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	19.985,77	8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	611.731,87	32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	290.849,64	66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	4.404,80	2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	317.924,49	37.765,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	16.320,94	-13.922,06
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	1.452,16	-432,84
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	2.513,55	122,55
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	301.603,55	52.372,55
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	22.566,66	10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	279.036,89	41.416,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	91.823,33	91.823,33	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	91.823,33	91.823,33	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	91.823,33	91.823,33	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	91.823,33	91.823,33	
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	11.310.401,91	1.612.332,80	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.500.000,00	9.698.069,11	11.310.401,91	1.612.332,80	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	886.658,00	0,00	886.658,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	10.060.633,11	9.411.836,47	9.068.147,50	8.989.050,31	648.796,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
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	2.911.085,49	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	49.498,70	49.498,70	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	220.780,58	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.300,00	36.894,01	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	57.496,64	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	172.490,01	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	865.237,71	865.232,60	786.135,41	43.558,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	607.654,74	607.651,90	560.123,98	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	28.620,52	28.620,08	24.219,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	228.962,45	228.960,62	201.791,91	13.574,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	4.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	1.075,14
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	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
DIÁRIAS	187.000,00	220.800,00	213.386,80	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	18.500,00	18.013,80	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	123.000,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	188.583,46	142.907,10	112.507,47	112.507,47	45.676,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	43.729,10	24.426,40	24.426,40	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	13.915,10	13.030,55	13.030,55	1.875,30
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	29.360,00	27.026,90	25.798,00	25.798,00	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	1.273,00	0,00	0,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	2.724,18	620,00	620,00	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	16.621,16	16.621,16	16.621,16	378,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	31.150,00	30.840,59	27.846,79	27.846,79	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	64,00	0,00	0,00	6,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	3.834,57	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.548,50	0,00	0,00	51,50
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	192.505,51	167.881,53	161.479,08	161.479,08	24.623,98
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	115.802,16	102.469,61	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	50.944,95	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	8.717,33	8.705,81	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	66.046,27	52.046,27	42.818,85	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	2.283,25	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	69.018,72	63.128,67	56.726,22	56.726,22	5.890,05
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	70.614,00	55.586,18	53.931,18	53.931,18	15.027,82
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	41.164,00	34.946,18	34.946,18	34.946,18	6.217,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	16.985,00	16.985,00	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	352.595,03	323.434,25	271.060,81	271.060,81	29.160,78
Serviços de Segurança	39.653,27	30.653,27	30.079,66	27.512,28	27.512,28	573,61
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	119.591,76	132.591,76	104.043,12	94.754,16	94.754,16	28.548,64
Outros Serviços	144.000,00	189.350,00	189.311,47	148.794,37	148.794,37	38,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	93.020,00	91.330,50	83.473,44	83.473,44	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	102.000,00	92.670,22	66.501,08	66.501,08	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	5.280,00	3.135,00	3.135,00	4.820,00
LOCAÇÕES	115.734,96	92.613,96	87.787,24	58.174,86	58.174,86	4.826,72
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	8.100,00	8.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	84.513,96	79.687,24	53.434,86	53.434,86	4.826,72
Serviços de Alimentação	40.200,00	36.680,00	36.680,00	19.480,00	19.480,00	0,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	80.333,02	62.333,02	48.773,32	46.760,97	46.760,97	13.559,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	17.359,89	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	7.380,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	49.632,80	47.318,34	31.377,81	31.377,81	2.314,46
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	73.560,70	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	70.780,70	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.806,13	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.066,50	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	5.900,00	2.644,76	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	8.034,00	8.034,00	1.853,40
Serviços de Internet	18.613,00	19.142,80	19.142,80	17.719,65	17.719,65	0,00
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	76.368,04	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	76.021,46	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	346,58	346,58	346,58	3.153,42
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	39.664,00	0,00	0,00	336,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	16.200,00	16.112,06	6.751,52	6.751,52	87,94
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.299,38	187.073,56	157.597,57	157.597,57	17.225,82
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	625.445,20	585.905,37	551.843,10	551.843,10	39.539,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	572.395,20	546.762,37	513.009,80	513.009,80	25.632,83
Auxílio Representação	200.000,00	490.395,20	465.128,78	440.723,02	440.723,02	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	82.000,00	81.633,59	72.286,78	72.286,78	366,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	53.050,00	39.143,00	38.833,30	38.833,30	13.907,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	15.050,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.355,54	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	33.000,00	26.056,98	25.747,28	25.747,28	6.943,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	24.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	499.494,00	390.759,87	5.426,22	5.426,22	108.734,13
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	236.152,00	235.164,65	0,00	0,00	987,35
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	7.590,00	270,00	270,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.100,00	6.076,22	5.156,22	5.156,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	29.929,00	0,00	0,00	66.313,00
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	9.813.996,34	9.084.973,72	9.005.876,53	770.730,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.496.405,57	0,00	0,00	1.496.405,57
TOTAL	9.500.000,00	10.584.727,11	11.310.401,91	9.084.973,72	9.005.876,53	-725.674,80

Natal-RN, 31 de dezembro 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	66.022,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	340.360,30	340.360,30	66.022,12	0,00

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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.310.401,91	9.144.691,05	Despesa Orçamentária	9.813.996,34	8.250.129,26
RECEITA REALIZADA	11.310.401,91	9.144.691,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	729.022,62	406.382,42
RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.097,19	76.737,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.005.876,53	7.767.009,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.989.050,31	7.766.973,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.698.507,62	3.495.522,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.290.542,69	4.271.451,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.826,22	36,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37	INVESTIMENTOS	16.826,22	36,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32			
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		532,63			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47			
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47			
RECEITAS DE CAPITAL	91.823,33				
ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.733.730,77	2.709.457,09	Pagamentos Extraorçamentários	3.331.832,54	2.721.606,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	729.022,62	406.382,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	340.360,30	459.639,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	79.097,19	76.737,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36	55.399,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.152.423,19	921.334,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.131.717,16	863.093,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.773.187,77	1.305.002,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.783.017,72	1.343.474,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.588.310,07	4.690.006,27
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07	4.690.006,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	19.734.138,95	15.661.742,10	19.734.138,95	15.661.742,10
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.119.860,93	9.615.584,09	PASSIVO CIRCULANTE	529.267,78	434.245,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.588.310,07	4.690.006,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.696,63	72.454,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.507.754,62	4.848.647,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.261.416,76	9.632.283,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.353,40	27.600,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.400,56	4.282,76
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.518,56	212.562,15
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	4.920.736,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.652,03	144.946,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.355,91	28.746,78		0,00	0,00
ESTOQUES	22.440,33	48.183,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.077.349,17	17.447.647,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.939,78	11.926.121,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.618.099,80	11.892.281,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.647.273,43	10.850.545,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.618.813,89	10.836.303,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	28.459,54	14.241,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.413.815,44	5.507.629,19		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.371.316,90	1.410.779,68		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.957.400,00	4.946.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	914.901,46	849.150,49		0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.593,95	13.897,23		0,00	0,00
SOFTWARES	27.355,41	27.355,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.761,46	13.458,18		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	537.089,12	442.066,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	31.660.120,98	26.621.165,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.660.120,98	26.621.165,21
TOTAL	32.197.210,10	27.063.232,06	TOTAL	32.197.210,10	27.063.232,06
ATIVO FINANCEIRO	6.736.386,95	4.828.253,20	PASSIVO FINANCEIRO	973.771,84	628.065,78
ATIVO PERMANENTE	25.460.823,15	22.234.978,86	PASSIVO PERMANENTE	292.339,90	220.383,49
SALDO PATRIMONIAL				30.931.098,36	26.214.782,79

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.762.615,11	4.200.187,42

Natal-RN, 31 de dezembro 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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.121.126,39	10.041.837,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.034.173,13	892.105,79
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	9.851.229,16	PESSOAL E ENCARGOS	315.767,71	273.444,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	9.851.229,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.499,75	181.892,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.118,40	102.957,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	215.499,75	181.892,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.118,40	102.957,54	ENCARGOS PATRONAIS	63.696,10	55.687,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.118,40	102.957,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.885,53	40.822,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.515,13	61.985,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.810,57	14.864,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.196,97	33.371,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.571,86	35.864,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	53.196,97	33.371,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.571,86	35.864,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.318,16	28.613,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.897,25	107.638,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.318,16	28.613,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.152,63	6.840,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.290,03	25.666,14	CONSUMO DE MATERIAL	2.152,63	6.840,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.290,03	25.666,14	SERVIÇOS	61.500,59	76.002,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	174,70	223,33	DIÁRIAS	4.843,00	4.437,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.115,33	25.442,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.230,80	3.915,15
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.426,79	67.649,90
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.244,03	24.795,66
			DEPRECIÇÃO	21.052,09	24.430,92
			AMORTIZAÇÃO	191,94	364,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4,79	6,74
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4,79	6,74
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,79	6,74
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	626.431,56	497.329,70
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.431,56	497.329,70
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	626.431,56	497.329,70
			TRIBUTÁRIAS	0,00	873,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	873,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	0,00	873,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.071,82	12.812,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.071,82	12.812,67
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.071,82	12.812,67
Total das Variações Ativas :	11.121.126,39	10.041.837,95	Total das Variações Passivas :	1.034.173,13	892.105,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.086.953,26	9.149.732,16
Total	11.121.126,39	10.041.837,95	Total	11.121.126,39	10.041.837,95

Natal-RN, 31 de janeiro 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	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.500,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47
OUTROS INGRESSOS	2.925.610,96	2.226.337,31
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.989.050,31	7.766.973,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.244,98	3.550.921,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440.291,99	4.382.955,67
OUTROS DESEMBOLSOS	2.914.734,88	2.206.567,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.823.306,69	882.448,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	207.437,22	348.171,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	74.997,11	-36,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.303,80	882.412,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27	3.807.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.588.310,07	4.690.006,27

Natal-RN, 31 de dezembro 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							41.903,33C	41.903,33C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							4.889.158,14C	4.889.158,14C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							107.894,30C	107.894,30C
Saldos finais						0,00	31.660.120,98C	31.660.120,98C

Natal-RN, 31 de dezembro 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

