

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	44.767.341,20	37.465.854,41	18.219.188,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	44.732.841,20	37.310.414,38	12.081.921,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	32.500.540,43	30.720.549,23	3.808.390,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	32.500.540,43	30.720.549,23	3.808.390,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	32.500.540,43	30.720.549,23	3.808.390,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	9.223.933,59	8.469.665,68	771.007,18D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	0,00	0,00	16.739,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	8.349.007,79	7.594.739,88	754.267,91D
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	777.327,61	777.327,61	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	97.598,19	97.598,19	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	14.668.648,29	15.025.259,32	352.048,40C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	9.027,08	0,00	9.027,08D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	13.033.855,77	13.030.131,38	3.724,39D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.625.765,44	1.995.127,94	369.362,50C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	8.607.958,55	7.225.624,23	3.389.431,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	8.607.958,55	7.225.624,23	3.389.431,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	8.607.958,55	7.225.624,23	3.376.956,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	2.097.605,08	2.139.035,68	10.472,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	4.807.575,86	4.766.864,25	106.822,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.136.695,18	0,00	2.971.007,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	0,00	0,00	42.295,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	97.683,05	0,00	97.683,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	0,00	468.399,38	319.724,30	148.675,08D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30D	11.937.988,16	6.480.778,56	6.363.480,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	377.719,70D	11.937.988,16	6.371.077,05	5.944.630,81D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	377.719,70D	11.937.988,16	6.371.077,05	5.944.630,81D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	377.719,70D	11.937.988,16	6.371.077,05	5.944.630,81D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	8.810.318,58	5.246.529,17	4.494.452,56D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	681.210,78C	2.689.474,16	1.119.953,25	888.310,13D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	429.595,21	0,00	567.157,12D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	8.600,21	4.594,63	5.289,00C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	528.551,60D	0,00	109.701,51	418.850,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	565.482,79D	0,00	89.845,72	475.637,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	36.931,19C	0,00	19.855,79	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16D	284.280,90	108.195,78	376.366,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.854,56D	284.280,90	108.195,78	319.939,68D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	284.280,90	108.195,78	319.939,68D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	284.280,90	108.195,78	319.939,68D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51D	10.031,71	890,81	1.533.684,41D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	10.031,71	890,81	1.534.024,07D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	10.031,71	890,81	1.534.024,07D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	10.031,71	890,81	1.404.253,54D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	34.500,00	155.440,03	6.137.266,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.427.679,64D	34.500,00	155.440,03	3.306.739,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.588.060,54D	34.500,00	0,00	2.622.560,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.588.060,54D	34.500,00	0,00	2.622.560,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.864,35D	34.500,00	0,00	782.364,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	0,00	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	34.500,00	0,00	204.924,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	0,00	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	0,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	0,00	155.440,03	2.992.754,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.314,72C	0,00	155.440,03	2.992.754,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.098.505,05C	0,00	96.609,09	1.195.114,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.575,92C	0,00	9.806,85	164.382,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	866,64	20.216,74C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C	0,00	8.940,21	83.809,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.807,70C	0,00	3.033,00	66.840,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	3.033,00	66.840,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.606,31C	0,00	1.449,84	383.056,15C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	867,08	368.684,92C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	582,76	14.371,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	437.240,10C	0,00	82.319,40	519.559,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	82.319,40	519.559,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.738.809,67C	0,00	58.830,94	1.797.640,61C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	58.830,94	1.797.640,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.917.701,55C	10.369.246,38	10.860.331,93	11.408.787,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99C	8.851.027,56	9.342.113,11	613.501,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06C	2.852.007,25	3.060.082,78	268.938,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.641.223,02	2.641.223,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.641.223,02	2.641.223,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.641.223,02	2.641.223,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.764.887,69	1.764.887,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	96.657,12	96.657,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	265.600,37	265.600,37	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	16.735,40	16.735,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	119.989,61	119.989,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	254.363,12	254.363,12	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	18.375,17	18.375,17	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	94.758,80	94.758,80	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	9.855,74	9.855,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.863,06C	210.784,23	418.859,76	268.938,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.863,06C	210.784,23	418.859,76	268.938,59C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	173.076,53	173.076,53	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	173.076,53	173.076,53	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	60.863,06C	37.707,70	245.783,23	268.938,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	0,00	179.054,15	236.172,43C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	37.707,70	66.729,08	32.766,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33C	3.022.552,11	3.109.251,36	109.050,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.351,33C	3.022.552,11	3.109.251,36	109.050,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.351,33C	3.022.552,11	3.109.251,36	109.050,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.122,17C	2.234.212,08	2.320.891,03	136.801,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	3.746,44	3.746,44	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	3.746,44	3.746,44	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	3.746,44	3.746,44	600,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	880.922,42	902.282,04	24.878,37C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	34.418,20	34.418,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	421,78	421,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	548,34	548,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	6.616,40	6.616,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	220.369,53	221.341,12	971,59C
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.920,81	1.920,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	30.421,22	26.902,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	63.174,15	75.424,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	48.327,01	48.327,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	7.582,10	8.603,35	1.021,25C
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	8.908,05	8.908,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	20.677,85	20.677,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	57.528,24	57.528,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	1.182,48	1.182,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	24.024,54	24.024,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	57.793,48	57.793,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	110.875,94	121.510,97	10.635,53C
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	42.568,02	42.568,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	10.833,33	10.833,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	1.740,30	1.740,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.354,56	3.354,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	68.804,09	68.804,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.340,00	44.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	46.003,42C	1.349.473,85	1.414.793,18	111.322,75C
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	45.418,44	45.418,44	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C	13.416,00	13.594,88	1.967,68C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	39.938,98	39.938,98	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	120.531,00	100.918,54	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	247.808,22	308.412,65	60.604,43C
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.883,97	10.883,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	185.109,73	185.109,73	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	21.921,52	21.921,52	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	47.657,82	47.657,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	169.477,22	169.477,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	714,95	857,94	142,99C
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	28.409,09	28.409,09	0,00
2.1.3.1.1.01.03.76 - RCL TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.129,49	8.129,49C
2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	795,98	795,98	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	319.700,00	340.272,00	20.572,00C
2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA	0,00	614,90	614,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.83 - Giralayne Veloso Pinheiro	0,00	1.088,48	1.088,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.84 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	3.513,30	3.513,30	0,00
2.1.3.1.1.01.03.85 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO	0,00	1.761,40	1.761,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira	0,00	0,00	378,20	378,20C
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.88 - M F S Comércio e Serviços	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.89 - Vergê Comércio LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA	0,00	0,00	19,80	19,80C
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	354,00	354,00C
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	69,37	69,37	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	788.340,03	788.360,33	31,30C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	633.005,00	633.005,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	101.937,41	101.957,71	31,30C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	53.397,62	53.397,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48C	54.307,24	58.583,83	8.432,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	54.307,24	58.583,83	3.051,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	54.307,24	58.583,83	3.051,27C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	48.976,87	53.253,46	3.051,27C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	48.976,87	53.253,46	3.051,27C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	2.609,83	2.252,84	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C	46.367,04	51.000,62	5.296,18C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.341.511,88	2.344.696,11	25.445,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.341.511,88	2.344.696,11	25.445,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.341.511,88	2.344.696,11	25.445,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.341.511,88	2.344.696,11	25.445,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	580.649,08	769.499,03	201.634,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	51.488,76	240.338,71	200.447,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	51.488,76	240.338,71	200.447,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	51.251,22	240.101,17	253.565,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	0,00	163.306,73	218.267,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	0,00	163.306,73	218.719,68C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,96	194,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	22.343,35	50.689,51	35.298,39C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.384,87	8.384,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	12.292,95	9.490,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	12.292,95	9.490,01	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	8.035,09	8.035,09	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	529.160,32	529.160,32	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	529.160,32	529.160,32	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.722,82	2.722,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	340,60	340,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.382,22	2.382,22	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	526.437,50	526.437,50	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.914.070,99	19.313,18	8.894.757,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.725.813,06	5.287,74	2.720.525,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.236.464,67	2.027,22	2.234.437,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.236.464,67	2.027,22	2.234.437,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.236.464,67	2.027,22	2.234.437,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.464,67	2.027,22	2.204.437,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.688.934,92	0,00	1.688.934,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.750,00	0,00	145.750,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	147.768,33	0,00	147.768,33D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	110.735,55	2.027,22	108.708,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.750,44	0,00	50.750,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.975,95	0,00	50.975,95D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	11.549,48	0,00	11.549,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	178.406,90	0,00	178.406,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	173.076,53	0,00	173.076,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.076,53	0,00	173.076,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	173.076,53	0,00	173.076,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	309.481,00	3.260,52	306.220,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	309.481,00	3.260,52	306.220,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.481,00	3.260,52	306.220,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	291.216,80	2.248,32	288.968,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.264,20	1.012,20	17.252,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.315.410,46	14.025,44	3.301.385,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.359,80	0,00	62.359,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.359,80	0,00	62.359,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.359,80	0,00	62.359,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.320,84	0,00	53.320,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.157,68	0,00	7.157,68D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.881,28	0,00	1.881,28D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.097.610,63	14.025,44	3.083.585,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	526.375,00	3.800,00	522.575,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.375,00	3.800,00	522.575,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	142.847,50	0,00	142.847,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.665,00	0,00	40.665,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	342.862,50	3.800,00	339.062,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	306.379,36	60,70	306.318,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.379,36	60,70	306.318,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	119.038,10	60,70	118.977,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	168.570,00	0,00	168.570,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	0,00	18.771,26D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.264.856,27	10.164,74	2.254.691,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.264.856,27	10.164,74	2.254.691,53D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.502,33	0,00	35.502,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.898,98	0,00	26.898,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.603,35	0,00	8.603,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.616,40	0,00	6.616,40D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.616,40	0,00	6.616,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	301.398,14	0,00	301.398,14D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	301.398,14	0,00	301.398,14D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.486,89	0,00	60.486,89D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.721,00	0,00	4.721,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	525.381,73	0,00	525.381,73D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	525.381,73	0,00	525.381,73D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	85.330,48	0,00	85.330,48D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.340,00	0,00	44.340,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	0,00	44.340,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	310.026,31	0,00	310.026,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	140.857,52	0,00	140.857,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.168,79	0,00	169.168,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.855,32	0,00	320.855,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	309.971,35	0,00	309.971,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.883,97	0,00	10.883,97D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.256,34	0,00	155.256,34D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	392.351,33	10.164,74	382.186,59D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	392.351,33	10.164,74	382.186,59D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.609,09	0,00	96.609,09D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	9.806,85	0,00	9.806,85D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.449,84	0,00	1.449,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	82.319,40	0,00	82.319,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.344.696,11	0,00	2.344.696,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.456,80	0,00	47.456,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	480.694,56	0,00	480.694,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	480.694,56	0,00	480.694,56D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93,55	0,00	93,55D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93,55	0,00	93,55D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	93,55	0,00	93,55D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.601,01	0,00	480.601,01D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.601,01	0,00	480.601,01D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480.601,01	0,00	480.601,01D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	464.435,00	0,00	464.435,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.234,73	0,00	2.234,73D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	0,00	312,94D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.618,34	0,00	13.618,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	415,35	15.705.574,40	15.705.159,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415,35	13.997.433,52	13.997.018,17C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	415,35	13.997.433,52	13.997.018,17C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415,35	13.997.433,52	13.997.018,17C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	415,35	13.997.433,52	13.997.018,17C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	415,35	9.689.791,64	9.689.376,29C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	415,35	9.689.791,64	9.689.376,29C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.869.446,46	3.869.446,46C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.840.167,48	2.840.167,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.029.278,98	1.029.278,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	438.195,42	438.195,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	153.909,79	153.909,79C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	153.909,79	153.909,79C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	284.285,63	284.285,63C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.600,21	8.600,21C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.215,05	479.215,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	263.218,34	263.218,34C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.461,38	2.461,38C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.027,08	18.027,08C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.994,60	21.994,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.198,64	3.198,64C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	4,20	4,20C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	719.320,10	719.320,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	562.141,75	562.141,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	562.141,75	562.141,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562.141,75	562.141,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	562.141,75	562.141,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.029,81	463.029,81C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	98.157,73	98.157,73C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	954,21	954,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	32.905.614,91	1.379.879,65	32.111.634,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.413.410,26	887.675,00	31.525.735,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.661.667,63	0,00	14.661.667,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.485.903,17	0,00	12.485.903,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.618.575,74	0,00	8.618.575,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	0,00	771.857,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.846.718,32	0,00	7.846.718,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	0,00	3.867.327,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	0,00	2.689.474,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	0,00	963.600,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	0,00	214.253,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	0,00	499.257,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	0,00	162.113,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	0,00	153.909,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	0,00	8.203,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	0,00	337.143,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	0,00	8.600,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	0,00	275.685,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	0,00	52.857,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.730,97	0,00	75.730,97D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	0,00	1,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	0,00	857.423,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	0,00	480.863,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	0,00	2.726,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	0,00	1,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	0,00	41.146,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	0,00	63,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	0,00	34.089,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	0,00	4.176,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	0,00	150,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	0,00	65,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	0,00	1.228,22D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	0,00	900,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	0,00	62,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	0,00	54,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	0,00	75,95D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	164.184,70	0,00	164.184,70D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.561,18	0,00	13.561,18D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.730,93	0,00	12.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	0,00	2.203,78D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	825,49	0,00	825,49D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	0,00	9.701,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.650.542,63	887.675,00	15.762.867,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.650.542,63	887.675,00	15.762.867,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.390.216,43	0,00	15.390.216,43D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.635.716,43	0,00	14.635.716,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.167.836,53	0,00	4.167.836,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	0,00	194.210,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	0,00	376.499,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	0,00	81.290,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	0,00	64.736,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.146.868,01	0,00	1.146.868,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	0,00	801.134,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	0,00	48.081,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	0,00	297.651,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.144,00	0,00	222.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.475,28	0,00	219.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	0,00	217.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	665.421,00	0,00	665.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	0,00	420.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.220,20	0,00	2.214.220,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	689.250,00	0,00	689.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.524.970,20	0,00	1.524.970,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	0,00	75.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	0,00	145.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.260.326,20	887.675,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.260.326,20	887.675,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.260.326,20	448.875,00	811.451,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.651,20	69.675,00	47.023,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.651,20	69.675,00	47.023,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	39.675,00	39.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	39.675,00	39.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.237.675,00	379.200,00	858.475,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.237.675,00	379.200,00	858.475,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.400,00	110.000,00	56.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	31.400,00	110.000,00	78.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	644.275,00	92.200,00	552.075,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.700,00	23.000,00	266.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	354.575,00	69.200,00	285.375,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.825,00	6.000,00	1.175,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.750,00	0,00	289.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	375.000,00	40.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	492.204,65	492.204,65	585.899,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	454.757,98	454.757,98	539.191,17D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.075,78	0,00	20.075,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	0,00	18.251,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	0,00	24,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.577,20	0,00	49.577,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	0,00	47.477,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	0,00	2.099,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.137,48	0,00	25.137,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	0,00	970,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	0,00	24.167,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.260,61	0,00	318.260,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	0,00	71.527,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.732,89	0,00	246.732,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	0,00	2.667,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	0,00	33.995,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.110,79	0,00	10.110,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.174,73	0,00	129.174,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	0,00	4.299,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	0,00	5.124,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	0,00	32.251,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	0,00	0,00	84.433,19D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	0,00	0,00	84.433,19D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	0,00	0,00	35.491,76D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431,76D	0,00	0,00	51.431,76D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	0,00	0,00	51.431,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.299,18C	0,00	0,00	11.299,18C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03D	0,00	0,00	2.099,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.897,35D	0,00	0,00	2.897,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87C	0,00	0,00	5.144,87C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00D	0,00	0,00	156,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.304,35D	0,00	0,00	41.304,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19D	0,00	0,00	1.699,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.605,16D	0,00	0,00	39.605,16D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.956,93D	0,00	0,00	6.956,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	0,00	0,00	9.170,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	0,00	0,00	2.213,88C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	0,00	0,00	10.081,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.429,58D	0,00	0,00	7.429,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	49.731,43D	0,00	0,00	49.731,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21D	0,00	8.038,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.357,37D	0,00	446.719,77	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	0,00	446.719,77	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78D	0,00	20.075,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	0,00	18.251,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	0,00	1.799,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	0,00	24,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	0,00	49.577,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	0,00	47.477,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	0,00	2.099,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48D	0,00	25.137,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	0,00	970,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	0,00	24.167,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	0,00	318.260,61	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	0,00	71.527,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	0,00	246.732,89	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	0,00	2.667,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00D	0,00	22.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	0,00	33.995,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79D	0,00	10.110,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	0,00	129.174,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36D	0,00	4.299,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49D	0,00	5.124,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32D	0,00	32.251,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00D	0,00	1.209,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.707,83D	37.446,67	37.446,67	46.707,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	0,00	37.446,67D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00D	0,00	0,00	13.163,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00D	0,00	0,00	13.863,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	0,00	37.446,67	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	0,00	37.446,67	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96D	0,00	19.612,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46D	0,00	19.612,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05D	0,00	5.307,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	0,00	5.307,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25D	0,00	3.518,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80D	0,00	1.788,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	44.875.529,43	76.401.264,69	32.111.634,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.801.745,87	75.327.481,13	31.525.735,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.248.780,15	26.011.647,78	15.762.867,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.248.364,80	15.763.282,98	5.514.918,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.248.364,80	14.662.082,98	4.413.718,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.102.365,67	12.985.575,52	3.883.209,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.102.365,67	12.985.575,52	3.883.209,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.076.961,04	12.486.318,52	3.409.357,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.296.791,04	8.618.991,09	1.322.200,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.029,81	771.857,42	308.827,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.833.761,23	7.847.133,67	1.013.372,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.780.170,00	3.867.327,43	2.087.157,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.505.560,40	2.689.474,16	1.183.913,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	176.451,87	963.600,26	787.148,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	98.157,73	214.253,01	116.095,28C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.404,63	499.257,00	473.852,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.810,00	162.113,77	141.303,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.855,79	153.909,79	134.054,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	8.203,98	7.249,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	337.143,23	332.548,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	8.600,21	4.005,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	52.857,60	52.857,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	157.178,35	75.732,24	81.446,11D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	157.178,35	75.732,24	81.446,11D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	157.178,35	75.732,24	81.446,11D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	157.178,35	75.730,97	81.447,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,27	1,27C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	788.820,78	1.423.029,34	634.208,56C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.820,78	1.423.029,34	634.208,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	857.423,42	378.208,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.218,34	480.863,02	217.644,68C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.726,66	265,28C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,96	1,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	41.146,11	23.119,03C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	63,47	63,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	34.089,72	12.095,12C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	4.176,52	977,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	150,92	105,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	65,11	60,91C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	1.228,22	679,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	900,73	826,79C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	62,99	45,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	54,54	39,07C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,95	75,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	164.184,70	35.815,30D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	164.099,90	35.900,10D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	164.099,90	35.900,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	164.099,90	35.900,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	164.099,90	35.900,10D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.561,18	13.561,18C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.730,93	12.730,93C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.203,78	2.203,78C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	825,49	825,49C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.701,66	9.701,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	415,35	10.248.364,80	10.247.949,45C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	415,35	10.248.364,80	10.247.949,45C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	415,35	9.102.365,67	9.101.950,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	415,35	9.102.365,67	9.101.950,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	415,35	9.076.961,04	9.076.545,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	415,35	7.296.791,04	7.296.375,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.029,81	463.029,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	415,35	6.833.761,23	6.833.345,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.780.170,00	1.780.170,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.505.560,40	1.505.560,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	176.451,87	176.451,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	98.157,73	98.157,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.404,63	25.404,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	20.810,00	20.810,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	19.855,79	19.855,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	954,21	954,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	157.178,35	157.178,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.820,78	788.820,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.215,05	479.215,05C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	263.218,34	263.218,34C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.461,38	2.461,38C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.027,08	18.027,08C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.994,60	21.994,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.198,64	3.198,64C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	4,20	4,20C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.552.965,72	49.315.833,35	15.762.867,63C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.552.965,72	49.315.833,35	15.762.867,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.878.088,82	17.365.452,56	1.487.363,74C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.334.918,82	16.610.952,56	1.276.033,74C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.438.491,23	5.482.020,70	43.529,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.438.491,23	5.482.020,70	43.529,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.190.487,73	4.190.487,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	376.499,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.186.543,01	1.186.543,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.809,40	840.809,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	297.651,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.896.427,59	11.128.931,86	1.232.504,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.896.427,59	11.128.931,86	1.232.504,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	545.620,00	788.797,50	243.177,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.555,00	303.972,50	151.417,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.690,00	49.025,00	6.335,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	350.375,00	435.800,00	85.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.639,03	243.103,31	61.464,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	120.959,31	4.189,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.957,68	35.000,00	8.042,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.911,29	72.144,00	41.232,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	476.589,50	486.280,45	9.690,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	392.280,45	2.280,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.500,00	73.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.089,50	21.000,00	2.910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.800,04	246.028,78	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	28.553,50	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.365,80	856.922,20	85.556,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	299.186,14	384.674,76	85.488,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	472.179,66	472.247,44	67,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.483.685,35	3.157.440,70	673.755,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	896.519,47	1.130.854,63	234.335,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.587.165,88	2.026.586,07	439.420,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.210,14	85.000,00	3.789,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.500,00	75.160,10	20.660,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	260.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.380,00	35.000,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.380,00	35.000,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450.823,97	474.408,93	23.584,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	46.240,00	70.000,00	23.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.240,00	70.000,00	23.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	30.000,00	29.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.000,00	31.825,00	25.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.500,00	52.000,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	145.160,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	15.650,00	6.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	548.013,67	752.381,94	204.368,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	504.241,54	524.205,26	19.963,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.314.472,77	3.314.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.314.472,77	3.314.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.314.472,77	3.314.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.093,55	62.800,00	12.706,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	93,55	2.800,00	2.706,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.000,00	80.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.000,00	80.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700.833,73	791.592,21	90.758,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	648.405,00	690.000,00	41.595,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	479.835,00	480.000,00	165,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	168.570,00	210.000,00	41.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.428,73	101.592,21	49.163,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.312,94	15.000,00	8.687,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.626,94	9.592,21	6.965,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.488,85	77.000,00	33.511,15C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	87.800,00	180.000,00	92.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	135.370,00	250.000,00	114.630,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.674.876,90	31.950.380,79	14.275.503,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.244.979,66	15.009.727,00	5.764.747,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.210.479,66	14.905.357,00	5.694.877,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.456.007,06	5.370.843,45	2.914.836,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.456.007,06	5.370.843,45	2.914.836,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.464,67	4.192.514,95	1.986.050,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.688.934,92	3.263.000,00	1.574.065,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.750,00	188.100,00	42.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.768,33	194.210,50	46.442,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.735,55	378.526,42	267.790,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.750,44	81.290,00	30.539,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.975,95	64.736,83	13.760,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	11.549,48	22.651,20	11.101,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	218.081,90	1.146.868,01	928.786,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.675,00	801.134,40	761.459,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	48.081,79	42.751,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	173.076,53	297.651,82	124.575,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.754.472,60	9.534.513,55	2.780.040,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.754.472,60	9.534.513,55	2.780.040,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	534.222,50	549.420,00	15.197,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.820,00	152.555,00	5.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.690,00	42.690,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	345.712,50	354.175,00	8.462,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.642,60	167.639,03	106.996,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.603,64	116.770,06	65.166,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.157,68	26.957,68	19.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.881,28	23.911,29	22.030,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.298,59	476.589,50	201.290,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	266.514,49	390.000,00	123.485,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.784,10	68.500,00	59.715,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	18.089,50	18.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.362,86	239.860,74	98.497,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.038,10	217.535,98	98.497,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	22.324,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.960,54	661.365,80	237.405,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	258.532,28	299.186,14	40.653,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.428,26	362.179,66	196.751,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.597.306,50	2.401.650,09	804.343,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	513.605,07	883.684,21	370.079,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.083.701,43	1.517.965,88	434.264,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.277,68	81.210,14	20.932,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.577,23	200.000,00	176.422,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.616,40	26.380,00	19.763,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.616,40	26.380,00	19.763,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	303.322,97	447.123,97	143.801,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.340,00	46.240,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	46.240,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.502,00	14.500,00	6.998,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.330,48	145.160,10	59.829,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.721,00	8.688,00	3.967,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	548.013,67	548.013,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.388,33	464.241,54	163.853,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.409.696,11	3.249.472,77	839.776,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.409.696,11	3.249.472,77	839.776,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.409.696,11	3.249.472,77	839.776,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	291.216,80	541.744,20	250.527,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	291.216,80	541.744,20	250.527,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.550,35	50.093,55	2.543,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.456,80	50.000,00	2.543,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	93,55	93,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.264,20	37.602,60	19.338,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.264,20	37.602,60	19.338,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	654.563,22	694.833,73	40.270,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	633.005,00	648.405,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	464.435,00	479.835,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	168.570,00	168.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.558,22	46.428,73	24.870,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.626,94	2.626,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.618,34	43.488,85	24.870,51C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.419.857,99	8.540.108,98	120.250,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.385.357,99	8.505.608,98	120.250,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.418.359,28	2.418.359,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.418.359,28	2.418.359,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.208.491,89	2.208.491,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.688.934,92	1.688.934,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.750,00	145.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.768,33	147.768,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	112.762,77	112.762,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.750,44	50.750,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.975,95	50.975,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	11.549,48	11.549,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.406,90	178.406,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	173.076,53	173.076,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.966.998,71	6.087.249,70	120.250,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.966.998,71	6.087.249,70	120.250,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	529.225,00	529.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	142.847,50	142.847,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.665,00	40.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	345.712,50	345.712,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.931,29	56.683,29	752,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.644,33	47.644,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.425,48	7.157,68	732,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.861,48	1.881,28	19,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.413,71	273.018,14	60.604,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	203.629,61	264.234,04	60.604,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.784,10	8.784,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.760,87	138.760,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	119.989,61	119.989,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.224,31	285.859,34	10.635,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.857,52	140.857,52	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	134.366,79	145.001,82	10.635,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.275.632,87	1.298.361,00	22.728,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361.700,44	361.700,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.932,43	936.660,56	22.728,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.134,69	60.277,68	142,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.577,23	23.577,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.616,40	6.616,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.616,40	6.616,40	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	177.942,45	178.914,04	971,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.340,00	44.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	44.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.480,75	7.502,00	1.021,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.310,18	85.330,48	20,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	504.809,73	525.381,73	20.572,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	136.965,39	151.183,07	14.217,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.341.511,88	2.344.696,11	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.341.511,88	2.344.696,11	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.341.511,88	2.344.696,11	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	293.465,12	293.465,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	293.465,12	293.465,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.550,35	47.550,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.456,80	47.456,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	93,55	93,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.276,40	19.276,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.276,40	19.276,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.041,52	649.171,01	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	633.005,00	633.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	464.435,00	464.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	168.570,00	168.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.036,52	16.166,01	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.234,73	2.234,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.488,85	13.618,34	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.039,25	8.400.544,81	8.390.505,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.039,25	8.366.044,81	8.356.005,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.027,22	2.416.332,06	2.414.304,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.027,22	2.416.332,06	2.414.304,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027,22	2.206.464,67	2.204.437,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.688.934,92	1.688.934,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	145.750,00	145.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	147.768,33	147.768,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.027,22	110.735,55	108.708,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	50.750,44	50.750,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	50.975,95	50.975,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	11.549,48	11.549,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	178.406,90	178.406,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.330,37	5.330,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	173.076,53	173.076,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.012,03	5.949.712,75	5.941.700,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.012,03	5.949.712,75	5.941.700,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.800,00	525.425,00	521.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	142.847,50	142.847,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	40.665,00	40.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.800,00	341.912,50	338.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.931,29	55.931,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	47.644,33	47.644,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.425,48	6.425,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.861,48	1.861,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	212.413,71	212.413,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	203.629,61	203.629,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.784,10	8.784,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	951,51	138.700,17	137.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	951,51	119.928,91	118.977,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	18.771,26	18.771,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	275.224,31	275.224,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	140.857,52	140.857,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	134.366,79	134.366,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.265.468,13	1.265.468,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	351.535,70	351.535,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	913.932,43	913.932,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	60.134,69	60.134,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.577,23	23.577,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.616,40	6.616,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.616,40	6.616,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	177.942,45	177.942,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	44.340,00	44.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	44.340,00	44.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.480,75	6.480,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	85.310,18	85.310,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.721,00	4.721,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	504.809,73	504.809,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	136.965,39	136.965,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.341.511,88	2.341.511,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.341.511,88	2.341.511,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.341.511,88	2.341.511,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.248,32	291.216,80	288.968,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.248,32	291.216,80	288.968,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	47.550,35	47.550,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	47.456,80	47.456,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	93,55	93,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.012,20	18.264,20	17.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.012,20	18.264,20	17.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	641.041,52	641.041,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	633.005,00	633.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	464.435,00	464.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	168.570,00	168.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.036,52	8.036,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	312,94	312,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.234,73	2.234,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.488,85	5.488,85C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.073.783,56	1.073.783,56	585.899,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.005.969,38	1.005.969,38	553.508,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	288.150,17	454.757,98	251.041,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	288.150,17	454.757,98	251.041,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	288.150,17	454.757,98	240.829,29C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	0,00	8.038,21	7.901,79D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	0,00	8.038,21	7.901,79D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	288.150,17	446.719,77	248.731,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	288.150,17	446.719,77	248.731,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	6.110,00	9.732,50	4.810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	6.110,00	9.732,50	4.810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	18.251,05	20.075,78	9.079,45D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	18.251,05	18.251,05	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	0,00	1.799,83	5.092,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	0,00	24,90	5.119,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00C	46.278,48	49.577,20	3.454,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	47.477,33	3.298,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.099,87	2.099,87	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	24.167,21	25.137,48	42.397,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	0,00	970,27	2.669,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	24.167,21	24.167,21	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	193.343,43	318.260,61	178.495,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	31.175,82	71.527,72	81.473,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	162.167,61	246.732,89	97.021,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	390,20	2.667,21	2.277,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54C	3.321,75	33.995,99	40.755,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	0,00	3.620,00	15.375,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	0,00	3.620,00	15.375,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	5.957,15	10.110,79	12.165,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	124.784,02	129.174,73	4.448,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	4.299,36	17.598,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	21.740,99	26.630,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	21.740,99	26.630,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	0,00	0,00	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263.061,23	263.061,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263.061,23	263.061,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263.061,23	263.061,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.061,23	263.061,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.061,23	263.061,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	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	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.829,27	180.829,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.178,38	150.178,38	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	209,21	209,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.061,23	263.061,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.061,23	263.061,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	263.061,23	263.061,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	263.061,23	263.061,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	263.061,23	263.061,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.278,48	46.278,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	44.178,61	44.178,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.829,27	180.829,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.650,89	30.650,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.178,38	150.178,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	209,21	209,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.321,75	3.321,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.631,97	5.631,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	117.324,10	117.324,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21C	8.038,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.674,60C	446.719,77	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78C	20.075,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20C	49.577,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71C	276,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48C	25.137,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C	24.167,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92C	318.260,61	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20C	246.732,89	0,00	10.146,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C	2.667,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C	22.590,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C	33.995,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79C	10.110,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73C	129.174,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C	4.299,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C	5.124,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32C	32.251,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C	1.209,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.574,54	12.574,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.574,54	12.574,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,24	0,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,24	0,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.514,16	12.514,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	524,93	524,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.989,23	11.989,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	180,99	180,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	325,18	325,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.459,92	7.459,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.023,14	4.023,14C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	67.814,18	67.814,18	32.390,60C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	30.367,51	37.446,67	16.340,32C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	30.367,51	37.446,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	2.880,00	2.880,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00C	19.612,46	19.612,96	13.163,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	19.612,46	19.612,46	13.863,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,50	699,50D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	5.307,05	5.307,05	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46C	19.612,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25C	3.518,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80C	1.788,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	141.832.218,26	141.832.218,26	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.247.949,45	9.512.646,42	Despesa Orçamentária	8.390.505,56	7.695.619,23
RECEITA REALIZADA	10.247.949,45	9.512.646,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.390.505,56	7.695.619,23
RECEITAS CORRENTE	10.247.949,45	9.512.646,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	8.356.005,56	7.695.619,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.101.950,32	8.513.920,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.414.304,84	2.470.680,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.101.950,32	8.513.920,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.941.700,72	5.224.939,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.076.545,69	8.492.841,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	34.500,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.296.375,69	6.169.544,26	INVESTIMENTOS	34.500,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.780.170,00	2.323.297,51			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63	21.078,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00	15.804,40			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.178,35	140.548,19			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.178,35	140.548,19			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.178,35	140.548,19			
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.820,78	715.124,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.820,78	715.124,84			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	142.032,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	142.032,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	142.032,55			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	142.032,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	539.833,71	988.226,98	Pagamentos Extraorçamentários	441.201,28	880.735,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.061,23	109.485,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.906,21	284.196,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.056,26	224.649,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	299.927,50	704.030,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	96.716,28	546.599,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	475.385,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.128.329,71	2.399.904,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36	Caixa e Equivalente de Caixa	3.808.390,03	2.365.258,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	143.854,56	15.129,11	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	319.939,68	34.645,91
Total:	12.960.036,55	10.976.258,87		12.960.036,55	10.976.258,87

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	14.661.667,63	10.247.949,45	-4.413.718,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.985.160,17	9.101.950,32	-3.883.209,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.985.160,17	9.101.950,32	-3.883.209,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.485.903,17	9.076.545,69	-3.409.357,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	499.257,00	25.404,63	-473.852,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	75.732,24	157.178,35	81.446,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	75.732,24	157.178,35	81.446,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	75.732,24	157.178,35	81.446,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.820,78	-634.208,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.820,78	-634.208,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	164.184,70	200.000,00	35.815,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	164.099,90	200.000,00	35.900,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	164.099,90	200.000,00	35.900,10
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	84,80	0,00	-84,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	13.561,18	0,00	-13.561,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	12.730,93	0,00	-12.730,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	830,25	0,00	-830,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.762.867,63	15.762.867,63	10.247.949,45	-5.514.918,18	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.027.554,44	4.027.554,44	
TOTAL		15.762.867,63	15.762.867,63	14.275.503,89	-1.487.363,74	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63	15.447.167,63	14.171.133,89	8.476.256,55	8.356.005,56	1.276.033,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70	5.372.670,70	5.329.141,23	2.414.304,84	2.414.304,84	43.529,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70	5.372.670,70	5.329.141,23	2.414.304,84	2.414.304,84	43.529,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93	10.074.496,93	8.841.992,66	6.061.951,71	5.941.700,72	1.232.504,27
APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93	10.074.496,93	8.841.992,66	6.061.951,71	5.941.700,72	1.232.504,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.762.867,63	15.762.867,63	14.275.503,89	8.510.756,55	8.390.505,56	1.487.363,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.867,63	15.762.867,63	14.275.503,89	8.510.756,55	8.390.505,56	1.487.363,74

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	146.369,07	454.757,98	263.061,23	263.061,23	25.088,94	312.976,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	0,00	0,00	8.038,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.369,07	446.719,77	263.061,23	263.061,23	25.088,94	304.938,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
INVESTIMENTOS	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
TOTAL:	157.370,78	454.757,98	263.061,23	263.061,23	25.088,94	323.978,59

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	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
TOTAL:	13.863,00	37.446,67	30.367,51	0,00	20.942,16

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/07/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.081.921,62	6.784.119,68	PASSIVO CIRCULANTE	613.501,54	230.585,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.808.390,03	2.365.258,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.938,59	116.476,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.363.480,90	4.079.733,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	376.366,28	91.072,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.050,58	115.817,30
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.432,07	3.922,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.533.684,41	248.055,45	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.445,56	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.634,74	27.892,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.137.266,72	6.543.054,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.306.739,61	3.712.527,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.622.560,54	2.564.633,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.992.754,75C	2.529.039,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	618.174,88	235.258,79

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	17.601.013,46	13.091.915,53	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.601.013,46	13.091.915,53	
TOTAL	18.219.188,34	13.327.174,32	TOTAL	18.219.188,34	13.327.174,32
ATIVO FINANCEIRO	4.150.438,67	2.422.013,45	PASSIVO FINANCEIRO	6.393.177,51	3.259.699,47
ATIVO PERMANENTE	14.068.749,67	10.905.160,87	PASSIVO PERMANENTE	240.785,71	82.922,68
SALDO PATRIMONIAL				11.585.225,12	9.984.552,17

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
Déficit Financeiro	-2.242.738,84	-837.686,02

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	15.762.867,63	10.247.949,45	65,01%	10.247.949,45 65,01%	5.514.918,18 34,99%
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	10.247.949,45	69,90%	10.247.949,45 69,90%	4.413.718,18 30,10%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	9.101.950,32	70,10%	9.101.950,32 70,10%	3.883.209,85 29,90%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	9.101.950,32	70,10%	9.101.950,32 70,10%	3.883.209,85 29,90%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	9.076.545,69	72,69%	9.076.545,69 72,69%	3.409.357,48 27,31%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.618.575,74	7.296.375,69	84,66%	7.296.375,69 84,66%	1.322.200,05 15,34%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42	463.029,81	59,99%	463.029,81 59,99%	308.827,61 40,01%
Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32	6.833.345,88	87,09%	6.833.345,88 87,09%	1.013.372,44 12,91%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.867.327,43	1.780.170,00	46,03%	1.780.170,00 46,03%	2.087.157,43 53,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.689.474,16	1.505.560,40	55,98%	1.505.560,40 55,98%	1.183.913,76 44,02%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26	176.451,87	18,31%	176.451,87 18,31%	787.148,39 81,69%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01	98.157,73	45,81%	98.157,73 45,81%	116.095,28 54,19%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	25.404,63	5,09%	25.404,63 5,09%	473.852,37 94,91%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	162.113,77	20.810,00	12,84%	20.810,00 12,84%	141.303,77 87,16%
Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79	19.855,79	12,90%	19.855,79 12,90%	134.054,00 87,10%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98	954,21	11,63%	954,21 11,63%	7.249,77 88,37%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	337.143,23	4.594,63	1,36%	4.594,63 1,36%	332.548,60 98,64%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21	4.594,63	53,42%	4.594,63 53,42%	4.005,58 46,58%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42	0,00	0,00%	0,00 0,00%	275.685,42 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52.857,60 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	157.178,35	207,54%	157.178,35 207,54%	-81.446,11 107,54%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	157.178,35	207,54%	157.178,35 207,54%	-81.446,11 107,54%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	157.178,35	207,54%	157.178,35 207,54%	-81.446,11 107,54%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97	157.178,35	207,55%	157.178,35 207,55%	-81.447,38 107,55%
Juros e Correção da Poupança	1,27	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,27 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	788.820,78	55,43%	788.820,78 55,43%	634.208,56 44,57%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	788.820,78	55,43%	788.820,78 55,43%	634.208,56 44,57%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42	479.215,05	55,89%	479.215,05 55,89%	378.208,37 44,11%
Expedição de Carteira	480.863,02	263.218,34	54,74%	263.218,34 54,74%	217.644,68 45,26%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66	2.461,38	90,27%	2.461,38	90,27%	265,28	9,73%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,96	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11	18.027,08	43,81%	18.027,08	43,81%	23.119,03	56,19%
Inscrições Secundárias	63,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63,47	100,00%
Transferência de Inscrição	34.089,72	21.994,60	64,52%	21.994,60	64,52%	12.095,12	35,48%
Reinscrição / Revalidação	4.176,52	3.198,64	76,59%	3.198,64	76,59%	977,88	23,41%
Outros Serviços Administrativos	150,92	45,87	30,39%	45,87	30,39%	105,05	69,61%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11	4,20	6,45%	4,20	6,45%	60,91	93,55%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22	548,24	44,64%	548,24	44,64%	679,98	55,36%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73	73,94	8,21%	73,94	8,21%	826,79	91,79%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	62,99	17,97	28,53%	17,97	28,53%	45,02	71,47%
Multas de Eleições	54,54	15,47	28,36%	15,47	28,36%	39,07	71,64%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,95	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	200.000,00	121,81%	200.000,00	121,81%	-35.815,30	-21,81%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	200.000,00	121,88%	200.000,00	121,88%	-35.900,10	-21,88%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	200.000,00	121,88%	200.000,00	121,88%	-35.900,10	-21,88%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	164.099,90	200.000,00	121,88%	200.000,00	121,88%	-35.900,10	-21,88%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	164.099,90	200.000,00	121,88%	200.000,00	121,88%	-35.900,10	-
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.561,18	100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.730,93	100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.203,78	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	825,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	825,49	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	9.701,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.701,66	100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	830,25	100,00%
Outras Receitas Correntes	830,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	830,25	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%
Demais Receitas de Capital	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%

Total: **15.762.867,63** **10.247.949,45** **10.247.949,45** **5.514.918,18**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	15.762.867,63	14.275.503,89	14.275.503,89	1.487.363,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.447.167,63	14.171.133,89	14.171.133,89	1.276.033,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.372.670,70	5.329.141,23	5.329.141,23	43.529,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.372.670,70	5.329.141,23	5.329.141,23	43.529,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.487,73	4.190.487,73	4.190.487,73	0,00
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	188.100,00	0,00
Férias	194.210,50	194.210,50	194.210,50	0,00
13. Salário	376.499,20	376.499,20	376.499,20	0,00
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	81.290,00	81.290,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.736,83	64.736,83	0,00
Adicional de Insalubridade	22.651,20	22.651,20	22.651,20	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.193,01	1.107.193,01	1.107.193,01	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.459,40	761.459,40	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	48.081,79	48.081,79	0,00
FGTS	297.651,82	297.651,82	297.651,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.074.496,93	8.841.992,66	8.841.992,66	1.232.504,27
APLICAÇÕES DIRETAS	10.074.496,93	8.841.992,66	8.841.992,66	1.232.504,27
DIÁRIAS	780.000,00	536.822,50	536.822,50	243.177,50
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	148.582,50	148.582,50	151.417,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	41.665,00	41.665,00	6.335,00
Diárias a Conselheiros	432.000,00	346.575,00	346.575,00	85.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.144,00	163.679,72	163.679,72	61.464,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	112.810,75	112.810,75	4.189,25
Gêneros Alimentícios	35.000,00	26.957,68	26.957,68	8.042,32
Material de Expediente	65.144,00	23.911,29	23.911,29	41.232,71
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	484.000,00	474.309,05	474.309,05	9.690,95
Passagens Aéreas	390.000,00	387.719,55	387.719,55	2.280,45
Passagens Rodoviárias	73.000,00	68.500,00	68.500,00	4.500,00
Passagens Aquaviárias	21.000,00	18.089,50	18.089,50	2.910,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	236.246,54	6.228,74
Estagiários	217.475,28	217.475,28	217.475,28	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	18.771,26	6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	608.821,00	523.264,60	523.264,60	85.556,40
Serviços de Segurança	267.000,00	181.511,38	181.511,38	85.488,62
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	341.821,00	341.753,22	341.753,22	67,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.766.295,20	2.092.539,85	2.092.539,85	673.755,35
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	955.950,00	721.614,84	721.614,84	234.335,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.810.345,20	1.370.925,01	1.370.925,01	439.420,19
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	81.210,14	81.210,14	3.789,86
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00	20.660,10
Correspondência e Cobrança	260.000,00	200.000,00	200.000,00	60.000,00
PUBLICIDADE	35.000,00	26.380,00	26.380,00	8.620,00
Divulgações Diversas	35.000,00	26.380,00	26.380,00	8.620,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	322.715,04	322.715,04	23.584,96
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	46.240,00	46.240,00	23.760,00
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	46.240,00	46.240,00	23.760,00
Seguros em Geral	30.000,00	650,00	650,00	29.350,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.825,00	0,00	0,00	25.825,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	14.500,00	14.500,00	32.500,00
Serviços Bancários	145.160,10	145.160,10	145.160,10	0,00
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	8.688,00	6.962,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	729.750,00	525.381,73	525.381,73	204.368,27
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	335.000,00	315.036,28	315.036,28	19.963,72
CONTRIBUIÇÕES	3.184.472,77	3.184.472,77	3.184.472,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.184.472,77	3.184.472,77	3.184.472,77	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.184.472,77	3.184.472,77	3.184.472,77	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	539.495,88	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	539.495,88	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.800,00	50.093,55	50.093,55	12.706,45
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	93,55	93,55	2.706,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	36.590,40	36.590,40	0,00
Auxílio Transporte	36.590,40	36.590,40	36.590,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00	1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.200,00	689.441,52	689.441,52	90.758,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	690.000,00	648.405,00	648.405,00	41.595,00
Auxílio Representação	480.000,00	479.835,00	479.835,00	165,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	168.570,00	168.570,00	41.430,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.200,00	41.036,52	41.036,52	49.163,48
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	312,94	8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.234,73	2.234,73	6.965,27
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	38.488,85	38.488,85	33.511,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	311.200,00	104.370,00	104.370,00	206.830,00
INVESTIMENTOS	311.200,00	104.370,00	104.370,00	206.830,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.200,00	104.370,00	104.370,00	206.830,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.200,00	104.370,00	104.370,00	206.830,00
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
Móveis e Utensílios	219.000,00	104.370,00	104.370,00	114.630,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Total: **15.762.867,63** **14.275.503,89** **14.275.503,89** **1.487.363,74**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	15.762.867,63	8.510.756,55	8.510.756,55	7.252.111,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.447.167,63	8.476.256,55	8.476.256,55	6.970.911,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.372.670,70	2.414.304,84	2.414.304,84	2.958.365,86
APLICAÇÕES DIRETAS	5.372.670,70	2.414.304,84	2.414.304,84	2.958.365,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.487,73	2.204.437,45	2.204.437,45	1.986.050,28
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	1.688.934,92	1.688.934,92	1.574.065,08
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	145.750,00	145.750,00	42.350,00
Férias	194.210,50	147.768,33	147.768,33	46.442,17
13. Salário	376.499,20	108.708,33	108.708,33	267.790,87
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	50.750,44	50.750,44	30.539,56
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	50.975,95	50.975,95	13.760,88
Adicional de Insalubridade	22.651,20	11.549,48	11.549,48	11.101,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.193,01	178.406,90	178.406,90	928.786,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	0,00	0,00	761.459,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	5.330,37	42.751,42
FGTS	297.651,82	173.076,53	173.076,53	124.575,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.074.496,93	6.061.951,71	6.061.951,71	4.012.545,22
APLICAÇÕES DIRETAS	10.074.496,93	6.061.951,71	6.061.951,71	4.012.545,22
DIÁRIAS	780.000,00	521.625,00	521.625,00	258.375,00
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	142.847,50	142.847,50	157.152,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	40.665,00	40.665,00	7.335,00
Diárias a Conselheiros	432.000,00	338.112,50	338.112,50	93.887,50
MATERIAL DE CONSUMO	225.144,00	56.683,29	56.683,29	168.460,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	47.644,33	47.644,33	69.355,67
Gêneros Alimentícios	35.000,00	7.157,68	7.157,68	27.842,32
Material de Expediente	65.144,00	1.881,28	1.881,28	63.262,72
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	484.000,00	273.018,14	273.018,14	210.981,86
Passagens Aéreas	390.000,00	264.234,04	264.234,04	125.765,96
Passagens Rodoviárias	73.000,00	8.784,10	8.784,10	64.215,90
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	137.748,66	137.748,66	104.726,62
Estagiários	217.475,28	118.977,40	118.977,40	98.497,88
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	18.771,26	6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	608.821,00	285.859,34	285.859,34	322.961,66
Serviços de Segurança	267.000,00	140.857,52	140.857,52	126.142,48
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	341.821,00	145.001,82	145.001,82	196.819,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.766.295,20	1.288.196,26	1.288.196,26	1.478.098,94
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	955.950,00	351.535,70	351.535,70	604.414,30
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.810.345,20	936.660,56	936.660,56	873.684,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	60.277,68	60.277,68	24.722,32
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00	20.660,10
Correspondência e Cobrança	260.000,00	23.577,23	23.577,23	236.422,77
PUBLICIDADE	35.000,00	6.616,40	6.616,40	28.383,60
Divulgações Diversas	35.000,00	6.616,40	6.616,40	28.383,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	178.914,04	178.914,04	167.385,96
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	44.340,00	44.340,00	25.660,00
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	44.340,00	44.340,00	25.660,00
Seguros em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.825,00	0,00	0,00	25.825,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	7.502,00	7.502,00	39.498,00
Serviços Bancários	145.160,10	85.330,48	85.330,48	59.829,62
Taxa de Condomínio	15.650,00	4.721,00	4.721,00	10.929,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	729.750,00	525.381,73	525.381,73	204.368,27
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	335.000,00	151.183,07	151.183,07	183.816,93
CONTRIBUIÇÕES	3.184.472,77	2.344.696,11	2.344.696,11	839.776,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.184.472,77	2.344.696,11	2.344.696,11	839.776,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.184.472,77	2.344.696,11	2.344.696,11	839.776,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	288.968,48	288.968,48	250.527,40
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	288.968,48	288.968,48	250.527,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.800,00	47.550,35	47.550,35	15.249,65
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	47.456,80	47.456,80	12.543,20
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	93,55	93,55	2.706,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	17.252,00	17.252,00	19.338,40
Auxílio Transporte	36.590,40	17.252,00	17.252,00	19.338,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00	1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.200,00	649.171,01	649.171,01	131.028,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	690.000,00	633.005,00	633.005,00	56.995,00
Auxílio Representação	480.000,00	464.435,00	464.435,00	15.565,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	168.570,00	168.570,00	41.430,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.200,00	16.166,01	16.166,01	74.033,99
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	312,94	8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.234,73	2.234,73	6.965,27
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	13.618,34	13.618,34	58.381,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
INVESTIMENTOS	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
Móveis e Utensílios	219.000,00	34.500,00	34.500,00	184.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Total: **15.762.867,63** **8.510.756,55** **8.510.756,55** **7.252.111,08**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	15.762.867,63	8.390.505,56	8.390.505,56	7.372.362,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.447.167,63	8.356.005,56	8.356.005,56	7.091.162,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.372.670,70	2.414.304,84	2.414.304,84	2.958.365,86
APLICAÇÕES DIRETAS	5.372.670,70	2.414.304,84	2.414.304,84	2.958.365,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.487,73	2.204.437,45	2.204.437,45	1.986.050,28
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	1.688.934,92	1.688.934,92	1.574.065,08
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	145.750,00	145.750,00	42.350,00
Férias	194.210,50	147.768,33	147.768,33	46.442,17
13. Salário	376.499,20	108.708,33	108.708,33	267.790,87
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	50.750,44	50.750,44	30.539,56
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	50.975,95	50.975,95	13.760,88
Adicional de Insalubridade	22.651,20	11.549,48	11.549,48	11.101,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.193,01	178.406,90	178.406,90	928.786,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	0,00	0,00	761.459,40
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	5.330,37	42.751,42
FGTS	297.651,82	173.076,53	173.076,53	124.575,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00	2.404,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	1.460,49	1.124,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.074.496,93	5.941.700,72	5.941.700,72	4.132.796,21
APLICAÇÕES DIRETAS	10.074.496,93	5.941.700,72	5.941.700,72	4.132.796,21
DIÁRIAS	780.000,00	521.625,00	521.625,00	258.375,00
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	142.847,50	142.847,50	157.152,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	40.665,00	40.665,00	7.335,00
Diárias a Conselheiros	432.000,00	338.112,50	338.112,50	93.887,50
MATERIAL DE CONSUMO	225.144,00	55.931,29	55.931,29	169.212,71
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	47.644,33	47.644,33	69.355,67
Gêneros Alimentícios	35.000,00	6.425,48	6.425,48	28.574,52
Material de Expediente	65.144,00	1.861,48	1.861,48	63.282,52
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	484.000,00	212.413,71	212.413,71	271.586,29
Passagens Aéreas	390.000,00	203.629,61	203.629,61	186.370,39
Passagens Rodoviárias	73.000,00	8.784,10	8.784,10	64.215,90
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	137.748,66	137.748,66	104.726,62
Estagiários	217.475,28	118.977,40	118.977,40	98.497,88
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	18.771,26	6.228,74
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	608.821,00	275.224,31	275.224,31	333.596,69
Serviços de Segurança	267.000,00	140.857,52	140.857,52	126.142,48
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	341.821,00	134.366,79	134.366,79	207.454,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.766.295,20	1.265.468,13	1.265.468,13	1.500.827,07
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	955.950,00	351.535,70	351.535,70	604.414,30
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.810.345,20	913.932,43	913.932,43	896.412,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	60.134,69	60.134,69	24.865,31
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00	20.660,10
Correspondência e Cobrança	260.000,00	23.577,23	23.577,23	236.422,77
PUBLICIDADE	35.000,00	6.616,40	6.616,40	28.383,60
Divulgações Diversas	35.000,00	6.616,40	6.616,40	28.383,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	177.942,45	177.942,45	168.357,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	44.340,00	44.340,00	25.660,00
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	44.340,00	44.340,00	25.660,00
Seguros em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.825,00	0,00	0,00	25.825,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	6.480,75	6.480,75	40.519,25
Serviços Bancários	145.160,10	85.310,18	85.310,18	59.849,92
Taxa de Condomínio	15.650,00	4.721,00	4.721,00	10.929,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	729.750,00	504.809,73	504.809,73	224.940,27
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	335.000,00	136.965,39	136.965,39	198.034,61
CONTRIBUIÇÕES	3.184.472,77	2.341.511,88	2.341.511,88	842.960,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.184.472,77	2.341.511,88	2.341.511,88	842.960,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.184.472,77	2.341.511,88	2.341.511,88	842.960,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	288.968,48	288.968,48	250.527,40
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	288.968,48	288.968,48	250.527,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.800,00	47.550,35	47.550,35	15.249,65
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	47.456,80	47.456,80	12.543,20
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	93,55	93,55	2.706,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	17.252,00	17.252,00	19.338,40
Auxílio Transporte	36.590,40	17.252,00	17.252,00	19.338,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00	1.202,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.200,00	641.041,52	641.041,52	139.158,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	690.000,00	633.005,00	633.005,00	56.995,00
Auxílio Representação	480.000,00	464.435,00	464.435,00	15.565,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	168.570,00	168.570,00	41.430,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.200,00	8.036,52	8.036,52	82.163,48
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	312,94	8.687,06
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.234,73	2.234,73	6.965,27
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	5.488,85	5.488,85	66.511,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
INVESTIMENTOS	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.200,00	34.500,00	34.500,00	276.700,00
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
Móveis e Utensílios	219.000,00	34.500,00	34.500,00	184.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Total: **15.762.867,63** **8.390.505,56** **8.390.505,56** **7.372.362,07**

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	4.150.438,67D	Passivo Financeiro	6.393.177,51C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	236.172,43C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	754.267,91D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	32.766,16C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	9.027,08D	2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	971,59C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	3.724,39D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	1.021,25C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	369.362,50C	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	10.635,53C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	10.472,37D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	106.822,85D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	2.971.007,00D	2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.604,43C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	97.683,05D	2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	142,99C
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	148.675,08D	2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.129,49C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	20.572,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.86 - W N Pereira	378,20C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.90 - DIGITAL HOME LTDA	19,80C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	319.939,68D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	31,30C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.574.065,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.350,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	46.442,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	267.790,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.539,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.760,88C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	11.101,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.751,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	124.575,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.735,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.462,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.166,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.030,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	123.485,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	59.715,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	18.089,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	98.497,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	196.751,40C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.079,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.932,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	176.422,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.763,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	143.801,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.998,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	59.829,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.967,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	163.853,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	839.776,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.527,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.543,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.338,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	24.870,51C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	69.870,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	251.041,00C

Ativo Permanente**14.068.749,67D Passivo Permanente****240.785,71C**

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.494.452,56D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.296,18C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	25.445,56C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	218.719,68C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoaal	300,00D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35.298,39C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.404.253,54D		
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D		
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	204.924,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20.216,74C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	83.809,35C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	66.840,70C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	368.684,92C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	14.371,23C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	519.559,50C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.797.640,61C		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.247.949,45	9.512.646,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.101.950,32	8.513.920,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.101.950,32	8.513.920,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.076.545,69	8.492.841,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.296.375,69	6.169.544,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.780.170,00	2.323.297,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63	21.078,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00	15.804,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.178,35	140.548,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.178,35	140.548,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.178,35	140.548,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.820,78	715.124,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.820,78	715.124,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	142.032,55
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	142.032,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
OUTROS INGRESSOS	648.029,49	1.003.020,09
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.356.005,56	7.695.619,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.414.304,84	2.470.680,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.941.700,72	5.224.939,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	725.482,18	915.045,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.814.491,20	1.905.002,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	34.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.500,00	0,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.779.991,20	1.905.002,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.028.398,83	460.256,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.808.390,03	2.365.258,58

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.705.159,05	11.781.350,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.894.757,81	8.019.795,34
CONTRIBUIÇÕES	13.997.018,17	10.027.687,14	PESSOAL E ENCARGOS	2.720.525,32	2.845.211,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.997.018,17	10.027.687,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.234.437,45	1.996.966,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	788.820,78	715.124,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.234.437,45	1.996.966,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.820,78	715.124,84	ENCARGOS PATRONAIS	178.406,90	564.699,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.820,78	715.124,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.330,37	412.206,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	719.320,10	838.538,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	173.076,53	152.492,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.141,75	697.989,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL	306.220,48	283.545,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	562.141,75	697.989,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	306.220,48	283.545,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.178,35	140.548,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.460,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.178,35	140.548,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.460,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.301.385,02	2.443.464,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.359,80	52.916,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	62.359,80	52.916,12
			SERVIÇOS	3.083.585,19	2.390.548,29
			DIÁRIAS	522.575,00	385.722,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	306.318,66	231.174,45
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.254.691,53	1.773.651,84
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.440,03	0,00
			DEPRECIÇÃO	155.440,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.344.696,11	2.405.655,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.344.696,11	2.405.655,43
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.344.696,11	2.405.655,43
			TRIBUTÁRIAS	47.456,80	10.876,57
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.456,80	10.876,57
			TAXAS	47.456,80	10.876,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.694,56	314.587,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.694,56	314.587,39
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	93,55	1.637,55
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.601,01	312.949,84
Total das Variações Ativas :	15.705.159,05	11.781.350,02	Total das Variações Passivas :	8.894.757,81	8.019.795,34
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.810.401,24	3.761.554,68
Total	15.705.159,05	11.781.350,02	Total	15.705.159,05	11.781.350,02



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

COORDENAÇÃO CONTÁBIL DO COREN-MA

RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2024
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR	PRESIDENTE
NELCIANE MESQUITA PINHEIRO	TESOUREIRA
TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS	SECRETARIA

1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do III Trimestre do exercício de 2024.



PARECER N° 001/2024 – Da Coordenação Contábil deste regional sobre a prestação de contas do 3° trimestre de 2024 do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso XI, do art. 10º da Resolução COFEN n.º 764/2024, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral que servirá de modelo para este parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2024.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2023, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA N° 805/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n° 764/2024, Art. 10, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 66,31% de Ativo Circulante, 33,69% de Ativo Não Circulante e 3,37% de Passivo Circulante, 0,02% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,61%.



BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	18.219.188,34	%	PASSIVO	18.219.188,34	%
Ativo Circulante	12.081.921,62	66,31%	Passivo Circulante	613.501,54	3,37%
Ativo Não Circulante	6.137.266,72	33,69%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	17.601.013,46	96,61%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 25,61%.

PASSIVO EM	3º trim. /23	3º trim. /24	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.091.915,53	17.601.013,46	4.509.097,93	25,61%

4.1.3 O Ativo financeiro variou positivamente em 41,64% em relação ao mesmo período do exercício anterior referente ao mês de julho

CONTAS	3º trim. /23	3º trim. /24	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.422.013,45	4.150.438,67	1.728.425,22	41,64
PASSIVO FINANCEIRO	3.259.699,47	6.393.177,51	3.133.478,04	49,02

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	3º trim. /24	
Corrente (AC/PC)	19,69	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	6,20	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	24,12	Maior que 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.172.253,39 após o encerramento do terceiro trimestre de 2024 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 4.128.329,71; representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 1.956.076,32**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	10.247.949,45	ORÇAMENTÁRIA	8.390.505,56
CORRENTE	10.247.949,45	CORRENTE	8.390.505,56
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	539.833,71	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	441.201,28
Saldo Exercício Anterior	2.172.253,39	Saldo Exercício Seguinte	4.128.329,71
Resultado Financeiro	1.956.076,32		
Total	12.960.036,55	Total	12.960.036,55



4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 20,16% acima do previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no período em 2024 ficou 7,17% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	11.705.462,45	14.661.667,63	2.956.205,18	20,16%
Arrecadação	3º trimestre	3º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	9.512.646,42	10.247.949,45	735.303,03	7,17%

4.3.2 No período analisado de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de **R\$ 4.027.554,44 (quatro milhões e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	14.661.667,63	10.247.949,45	4.413.718,18	CORRENTES	15.008.367,63	14.171.133,89	837.233,74
CAPITAL	1.101.200,00	0	1.101.200,00	CAPITAL	750.000,00	104.370,00	645.630,00
Sup. Financeiro	0	0	0	RES. CONT.	4.500,00	0	4.500,00
Déficit	0	0	4.027.554,44	Superávit	0	0	0
TOTAL	15.762.867,63	10.247.949,45	5.514.918,18	TOTAL	15.762.867,63	14.275.503,89	1.487.363,74

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no terceiro trimestre R\$ 4.413.718,18 a menos do que o previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 18,73% a menos, a arrecadação do período diminuiu em 11,37% em relação ao proporcional do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	%
2024	14.661.667,63	10.247.949,45	30,10%
2023	11.705.462,45	9.512.646,42	18,73%
		%	11,37%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 56,47% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 8,69% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2024	15.008.367,63	8.476.256,55	56,47%
2023	12.128.962,45	7.904.433,33	65,16%
		%	-8,69%

4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando



devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	10.247.949,45
Receitas de Serviços	788.820,78
Outras Receitas	0
BASE DE CÁLCULO ART.10	11.036.770,23
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.759.192,56
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	2.341.511,88
DIFERENÇA	417.680,68

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 4.824.308,73 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 47,08% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente	10.247.949,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	5.123.974,73	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.867.775,99	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.824.308,73	47,08%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 24,38% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses – (out/23 a set/24)		
	R\$	%
Receita Corrente	10.247.949,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	5.123.974,73	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.867.775,99	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	2.498.433,07	24,38%



4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **15.705.159,05**; sendo composta por 89,12% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.705.159,05	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	13.997.018,17	89,12%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	788.820,78	5,02%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	719.320,10	4,58%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ **8.894.757,81**, sendo composta por 30,59% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.894.757,81	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	2.720.525,32	30,59%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.301.385,02	37,12%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	2.344.696,11	26,36%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	480.694,56	5,40%

RESULTADO PATRIMONIAL	6.810.401,24
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 6.810.401,24**.

5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de 41,64% em comparação ao mesmo período de 2023. (Item 4.1.3);
- Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista no período em análise, não foi alcançado em R\$ 4.413.718,18 do inicialmente previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários e financeiro decorre do volume de arrecadação do período e da execução de despesa de 8,69% a menor (Item 4.3.4);
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2024, com um percentual de **24,38%** da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);
- Com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das



Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou em 25,61% em relação ao mesmo período de 2023. (Item 4.1.2);

- g) O Coren-MA vem respeitando a legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen ressaltando a observação da letra “i)” desta conclusão;
- h) Observar item 4.3.3, diminuiu, no que diz respeito a arrecadação em relação ao orçamento entre os períodos, quer seja no patamar de 11,37%;
- i) A ausência de relatórios de acompanhamento financeiro e contábil gerados pelo sistema SIGEN, implementado no regional em agosto de 2024, comprometeu a qualidade da análise financeira e contábil do trimestre em questão. Essa carência de informações impede uma avaliação precisa do desempenho e limita o controle sobre as despesas e receitas, dificultando a transparência e a tomada de decisões baseadas em dados fidedignos. Conseqüentemente, a confiabilidade dos resultados reportados é comprometida, ressaltando a solicitação de relatório ainda em construção por parte da equipe de implantação do sistema no COFEN.

É o relatório.

São Luís/MA, 29 de outubro de 2024.

Elaine Viegas de Souza França
Coordenação da Contabilidade
Coren-MA