

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	65.568.137,44	62.163.758,97	14.322.080,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	65.444.224,61	61.711.968,93	8.391.750,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	16.257.105,44	16.263.051,44	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	11.177,29	17.123,29	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	15.098.609,86	15.098.609,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	870.930,57	870.930,57	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	42.494,72	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	233.893,00	233.893,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	23.550.035,15	23.546.696,32	7.901,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	18.123,16	11.108,88	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	1.000,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.471.486,75	17.471.486,75	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	6.060.425,24	6.063.100,69	2.675,45C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	11.869.533,20	13.801.366,86	62.788,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	3.261.494,94	3.294.209,08	19.188,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	6.284.186,06	6.290.017,11	60.280,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.735.219,40	3.589.320,79	19.789,57C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	198,73	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	118.389,88	115.280,97	3.108,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	0,00	470.044,19	470.044,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
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	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30D	12.795.895,77	6.490.721,30	7.211.445,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	9.668.226,19	5.256.471,91	5.342.417,43D
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	314.880,26	117.306,88	397.854,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
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	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
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	655.612,37	1.492.584,40	687.571,48D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	655.612,37	1.492.584,40	558.140,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	123.912,83	451.790,04	5.930.329,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
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	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
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	102,11	583,47	0,00
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	123.810,72	451.206,57	3.100.283,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.864,35D	123.810,72	19.445,36	852.229,71D
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	123.810,72	19.445,36	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.098.505,05C	0,00	294.489,01	1.392.994,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.575,92C	0,00	25.593,80	180.169,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	2.079,94	21.430,04C
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	23.513,86	98.383,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.606,31C	0,00	3.127,06	384.733,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	1.767,28	369.585,12C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	1.359,78	15.148,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
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	137.272,20	1.876.081,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.917.701,55C	16.978.442,66	17.060.910,59	11.000.169,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99C	16.978.442,66	17.060.910,59	204.883,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06C	6.545.591,78	6.560.582,17	75.853,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.401.365,46	3.401.365,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	334.173,61	334.173,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	354.434,76	354.461,76	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	29.595,80	29.595,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	196.414,61	196.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	477.376,82	477.376,82	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	26.562,40	26.562,40	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	155.264,50	155.264,50	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.208,40	20.208,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	60.863,06C	996.257,72	1.011.221,11	75.826,45C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	922.838,79	927.522,65	61.802,14C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	73.418,93	83.698,46	14.024,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.122,17C	3.992.235,37	4.020.942,16	78.828,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	1.690.550,41	1.764.719,44	77.687,78C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Agência Impero LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
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	701,26	771,13	69,87C
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	823,02	862,03	39,01C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	9.301,88	9.301,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	230.121,58	230.121,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.927,39	15.927,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	252.202,22	248.683,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	0,00	796,66	1.194,99	398,33C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	112.174,15	124.424,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.23 - JULIO C DE SOUZA TECNOLOGIA	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	83.181,16	83.181,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	45.993,03	45.993,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - LWSA S/A	0,00	140,90	140,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
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
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	90.401,52	103.159,84	12.758,32C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	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
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	9.028,10	9.028,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	29.290,41	29.290,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	111.940,99	111.940,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	237.715,09	237.715,09	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	10.191,00	10.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	78.315,62	78.315,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	18.626,83	18.626,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	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
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.795,14	132.795,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	63.140,00	63.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	46.003,42C	2.262.996,99	2.238.476,91	21.483,34C
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	104.086,79	104.086,79	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	23.254,40	23.433,28	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	60.265,50	60.265,50	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	201.837,08	182.224,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	455.242,46	455.242,46	0,00
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	8.240,46	8.240,46	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	31.062,42	31.062,42	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	6.500,10	6.500,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	99.417,36	99.417,36	0,00
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	299.844,32	299.844,32	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	1.429,90	1.429,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	78.739,71	78.739,71	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	13.549,15	13.549,15	0,00
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	1.681,49	1.681,49	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	340.272,00	340.272,00	0,00
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 - Grlayne Veloso Pinheiro	0,00	1.800,96	1.800,96	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	378,20	378,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	4.951,75	4.951,75	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	19,80	19,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	354,00	708,00	354,00C
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.888,92	1.888,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.867,00	1.874,50	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.643,35	1.643,35	0,00
2.1.3.1.1.01.03.95 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	0,00	38.890,72	38.890,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.96 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.97 - IMPORTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.99 - R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	1.496.019,52	1.496.019,52	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	1.241.810,00	1.241.810,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	163.415,67	163.415,67	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	90.793,85	90.793,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48C	145.634,09	160.594,94	19.116,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	4.461,65	4.528,18	423,52C
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	102.313,25	111.297,98	9.647,33C
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	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	1.441.689,13	1.465.499,03	36.594,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	495.401,54	519.211,44	88.525,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	398.749,56	412.129,20	68.340,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	398.749,56	412.129,20	68.792,59C
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	5.077,88	5.077,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	40.937,34	47.813,21	13.828,10C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	15.688,71	15.688,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	14.710,55	15.251,90	541,35C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	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	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	475,60	475,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	942.825,00	942.825,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	0,00	0,00	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	0,00	0,00	1.460.251,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	0,00	0,00	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	0,00	0,00	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.242.158,10	36.190,51	16.205.967,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.933.272,20	10.520,82	5.922.751,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.639,64	2.427,22	4.222.212,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.639,64	2.427,22	4.192.212,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	400,00	3.292.926,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	194.028,01	0,00	194.028,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	352.954,92	2.027,22	350.927,70D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	0,00	79.648,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	0,00	64.679,88D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	0,00	21.902,14D
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	1.129.730,59	0,00	1.129.730,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	806.078,77	0,00	806.078,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.078,77	0,00	806.078,77D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	0,00	761.309,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	0,00	44.768,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	323.651,82	0,00	323.651,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.441,48	8.093,60	569.347,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	2.248,32	539.495,88D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.697,28	5.845,28	29.852,00D
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	5.842.184,26	21.925,46	5.820.258,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.153,53	0,00	130.153,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.266,24	0,00	84.266,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	0,00	17.802,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	0,00	28.084,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.280.269,52	21.925,46	5.258.344,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	934.632,50	10.840,50	923.792,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.632,50	10.840,50	923.792,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.532,50	2.428,00	258.104,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	2.000,00	110.675,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	561.425,00	6.412,50	555.012,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	519.972,24	900,70	519.071,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.972,24	900,70	519.071,54D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	217.535,98	60,70	217.475,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	840,00	282.825,00D
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	3.825.664,78	10.184,26	3.815.480,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825.664,78	10.184,26	3.815.480,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	261.408,37	0,00	261.408,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	248.679,98	0,00	248.679,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.728,39	0,00	12.728,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	0,00	10.381,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	0,00	10.381,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	377.399,15	0,00	377.399,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.399,15	0,00	377.399,15D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.754,91	0,00	116.754,91D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.141,00	0,00	9.141,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	598.409,83	0,00	598.409,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	0,00	598.409,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	0,00	3.984,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	19,52	118.573,35D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00D
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	572.090,17	0,00	572.090,17D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	0,00	242.490,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	329.600,05	0,00	329.600,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	491.624,73	0,00	491.624,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	463.061,62	0,00	463.061,62D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.811,36	0,00	26.811,36D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	305.967,48	0,00	305.967,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	871.629,52	10.164,74	861.464,78D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	871.629,52	10.164,74	861.464,78D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431.761,21	0,00	431.761,21D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	294.489,01	0,00	294.489,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.593,80	0,00	25.593,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	73.689,55	0,00	73.689,55D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.127,06	0,00	3.127,06D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	192.078,60	0,00	192.078,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	137.272,20	0,00	137.272,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	137.272,20	0,00	137.272,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	0,00	384,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.184,23	3.354.088,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	0,00	84.793,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	560,00	1.023.691,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	560,00	1.023.691,58D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	0,00	138,77D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	560,00	1.023.552,81D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	960.175,00	560,00	959.615,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	0,00	2.463,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	0,00	451,89D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	0,00	61.022,91D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.914,38	19.590.792,51	19.527.878,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.106,96	17.841.341,61	17.837.234,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.106,96	13.519.806,76	13.515.699,80C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.106,96	13.519.806,76	13.515.699,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.883.339,43	3.883.339,43C
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	1.043.171,95	1.043.171,95C
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	788.861,88	788.861,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
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	263.259,44	263.259,44C
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	735.426,18	735.426,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	568.982,00	568.982,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.041,79	463.041,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.986,00	104.986,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	954,21	954,21C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	102,11	102,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.100,00	25.162,84	23.062,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.100,00	25.162,84	23.062,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.100,00	4.220,68	2.120,68C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.083,18	2.083,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	38.281.863,56	4.447.894,41	34.419.868,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.068.030,00	3.882.962,27	33.185.067,73D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.798.767,73	0,00	15.798.767,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.900,10	0,00	35.900,10D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.269.262,27	3.882.962,27	17.386.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.269.262,27	3.882.962,27	17.386.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.291.513,57	2.295.430,00	1.996.083,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.291.513,57	2.295.430,00	1.996.083,57D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.403.513,57	1.146.986,00	2.256.527,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.651,20	128.079,80	46.428,60C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.651,20	128.079,80	46.428,60C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.651,20	16.000,00	39.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
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	26.000,00	39.675,00	13.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	39.675,00	39.675,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.862,37	1.018.906,20	2.302.956,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.321.862,37	1.018.906,20	2.302.956,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210.000,00	46.400,00	163.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.000,00	11.400,00	67.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.200,00	63.792,71	17.592,71C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.200,00	5.600,00	23.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	43.192,71	43.192,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	135.000,00	27.613,90	107.386,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	15.613,90	39.386,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	103.400,00	114.139,44	10.739,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	4.139,44	17.860,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.400,00	110.000,00	28.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.212.575,10	361.150,56	851.424,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.700,00	53.000,00	346.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.875,10	308.150,56	504.724,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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	8.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.400,00	46.700,00	330.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.825,00	16.710,13	11.885,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	26.240,43	26.240,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	325.650,10	130.000,00	195.650,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	543.000,00	110.000,00	433.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	311.500,00	203.700,00	107.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.032,27	0,00	30.032,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.032,27	0,00	30.032,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	76.109,59	76.109,59C
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	76.109,59	76.109,59C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702.555,00	16.000,00	686.555,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	614.055,00	0,00	614.055,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.055,00	0,00	94.055,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.500,00	16.000,00	72.500,00D
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	81.500,00	10.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.000,00	1.148.444,00	260.444,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	319.700,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	319.700,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	828.744,00	278.744,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	555.244,00	255.244,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	93.500,00	156.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.587.532,27	0,00	1.587.532,27D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	1.213.833,56	564.932,14	1.234.800,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	1.090.433,84	527.485,47	1.102.139,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	72.727,49	382.030,49D
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	72.727,49	373.992,28D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	72.727,49	373.992,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.987,06	267.273,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	20.312,82	51.214,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.732,89	30.674,24	216.058,65D
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	30.674,24	3.321,75D
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
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	21.740,43	0,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	21.740,43	0,56D
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	72.727,49	0,00	157.160,68D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	0,00	157.160,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	72.727,49	0,00	108.219,25D
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	72.727,49	0,00	124.159,25D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	72.727,49	0,00	124.159,25D
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
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	50.987,06	0,00	57.943,99D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	20.312,82	0,00	29.483,63D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	30.674,24	0,00	28.460,36D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	30.674,24	0,00	40.755,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,43	0,00	21.740,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,43	0,00	21.740,43D
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	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	500.509,77	454.757,98	500.509,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
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	3.313,01	0,00	7.528,72D
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	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.369,73	20.075,78	58.369,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	29.347,48	18.251,05	29.347,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	28.182,25	1.799,83	28.182,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	840,00	24,90	840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	90.215,60	49.577,20	90.215,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	50.395,24	47.477,33	50.395,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	32.572,61	2.099,87	32.572,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
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	66.822,45	25.137,48	66.822,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	20.370,44	970,27	20.370,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	46.452,01	24.167,21	46.452,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	262.338,13	318.260,61	252.191,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	119.762,77	71.527,72	119.762,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	142.575,36	246.732,89	132.428,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	13.453,39	2.667,21	13.453,39D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	6.641,77	33.995,99	6.641,77D
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	70.993,56	10.110,79	70.993,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	40.638,39	129.174,73	40.638,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	7.975,29	0,00	2.171,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49D	2.872,96	5.124,49	2.872,96D
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	19.450,85	0,00	15.235,14D
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	19.450,85	0,00	19.450,85D
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	19.450,85	0,00	19.305,10D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.707,83D	123.399,72	37.446,67	132.660,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	35.533,05	34.878,67	35.533,05D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
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	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.490,71	5.307,05	27.490,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	14.732,39	5.307,05	14.732,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
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	14.623,51	1.788,80	14.623,51D
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	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	69.344.763,11	103.178.732,26	34.419.868,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.007.427,83	101.192.495,56	33.185.067,73C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.043.886,84	30.842.654,57	15.798.767,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.123.064,85	16.719.589,72	2.596.524,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.123.064,85	15.618.389,72	1.495.324,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.056,75	12.989.827,45	26.770,70C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.056,75	12.989.827,45	26.770,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.937.652,12	12.490.570,45	447.081,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.136.760,88	8.623.243,02	2.513.517,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	771.857,42	308.815,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	7.851.385,60	2.822.333,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.800.891,24	3.867.327,43	2.066.436,19C
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	190.344,84	963.600,26	773.255,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	214.253,01	109.267,01C
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
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	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	75.732,24	90.609,83D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	75.730,97	90.611,10D
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	788.861,88	1.423.029,34	634.167,46C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	1.423.029,34	634.167,46C
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	263.259,44	480.863,02	217.603,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	256.792,22	56.792,22C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	256.707,42	56.707,42C
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	4.804,15	873.008,47	868.204,32C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.804,15	14.830,93	10.026,78C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	583,47	2.203,78	1.620,31C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	825,49	1.312,01D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	9.701,66	7.618,48C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	858.177,54	858.177,54C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	858.177,54	858.177,54C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	920.821,99	14.123.064,85	13.202.242,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	920.821,99	14.123.064,85	13.202.242,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.667,28	12.963.056,75	12.958.389,47C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.667,28	12.963.056,75	12.958.389,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.667,28	12.937.652,12	12.932.984,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.667,28	11.136.760,88	11.132.093,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	463.041,79	463.041,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.667,28	10.673.719,09	10.669.051,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.800.891,24	1.800.891,24C
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	190.344,84	190.344,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.986,00	104.986,00C
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	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	166.342,07	166.342,07C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	788.861,88	788.861,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	263.259,44	263.259,44C
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
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	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.707,42	200.000,00	143.292,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	859.447,29	4.804,15	854.643,14D
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.100,00	4.804,15	2.704,15C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	583,47	583,47C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.083,18	2.083,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	857.347,29	0,00	857.347,29D
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	857.347,29	0,00	857.347,29D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.963.540,99	70.349.840,99	17.386.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.963.540,99	70.349.840,99	17.386.300,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.074.890,63	21.285.641,75	1.210.751,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.759.638,03	19.643.137,11	883.499,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.642.852,33	5.659.401,72	16.549,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.642.852,33	5.659.401,72	16.549,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.285.678,85	4.300.954,16	15.275,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.191,12	3.344.264,65	2.073,53C
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	195.392,99	1.182,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	392.499,20	402.070,70	9.571,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	82.931,78	1.641,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.793,78	56,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	23.400,26	749,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.253.308,19	1.253.457,60	149,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.809,40	840.958,81	149,41C
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	364.417,00	364.417,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	13.116.785,70	13.983.735,39	866.949,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.116.785,70	13.983.735,39	866.949,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.006.642,50	1.027.400,50	20.758,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	303.860,00	310.755,50	6.895,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	131.145,00	136.070,00	4.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	571.637,50	580.575,00	8.937,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.125,46	287.830,00	21.704,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	125.832,85	9.062,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.211,40	74.826,24	12.614,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	72.170,91	26,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	584.203,40	586.586,35	2.382,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	470.000,00	472.280,45	2.280,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.113,90	84.215,90	102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	30.089,50	30.090,00	0,50C
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	939.225,24	971.628,75	32.403,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	384.675,58	384.675,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	554.549,66	586.953,17	32.403,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.519.395,26	4.136.544,59	617.149,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225.641,95	1.315.102,29	89.460,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.293.753,31	2.821.442,30	527.688,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	139.461,47	139.462,38	0,91C
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	272.000,02	272.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.460,00	52.078,12	14.618,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.460,00	52.078,12	14.618,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	698.297,47	1.087.194,03	388.896,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	70.000,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	70.000,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.625,29	30.000,00	5.374,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.825,00	42.955,00	11.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.740,43	52.000,00	11.259,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	171.746,85	26.586,75C
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	775.955,53	813.195,80	37.240,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	636.841,03	704.485,66	67.644,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.764.672,77	3.767.857,00	3.184,23C
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	92.714,24	100.614,47	7.900,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	97.814,47	5.239,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	2.800,00	2.661,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	43.328,80	6.738,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	43.328,80	6.738,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.493,61	80.000,00	3.506,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	76.493,61	80.000,00	3.506,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	5.802,40	1.262,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.410.045,87	1.486.132,21	76.086,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.305.265,00	1.366.040,00	60.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.140,00	1.039.685,00	39.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.125,00	326.355,00	21.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.780,87	120.092,21	15.311,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.451,89	15.000,00	8.548,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	9.592,21	6.736,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	95.473,76	95.500,00	26,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.315.252,60	1.638.004,64	322.752,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	319.700,00	338.000,00	18.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	319.700,00	338.000,00	18.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	995.552,60	1.300.004,64	304.452,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	617.682,60	620.000,00	2.317,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	197.870,00	500.004,64	302.134,64C
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	32.888.650,36	49.064.199,24	16.175.548,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.272.148,13	17.835.096,50	562.948,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.148.332,77	17.648.842,54	500.509,77C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.513.886,74	5.517.199,75	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.513.886,74	5.517.199,75	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.272.106,07	4.272.106,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.591,12	3.342.591,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	378.526,42	378.526,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.210.320,18	1.213.633,19	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	48.081,79	3.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00
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	11.634.446,03	12.131.642,79	497.196,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.634.446,03	12.131.642,79	497.196,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	971.083,00	971.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	271.288,00	271.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	121.745,00	121.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	578.050,00	578.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.963,02	202.332,75	58.369,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.422,58	116.770,06	29.347,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.429,15	56.611,40	28.182,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.111,29	28.951,29	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	466.373,90	556.589,50	90.215,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	419.604,76	470.000,00	50.395,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.927,39	68.500,00	32.572,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	10.841,75	18.089,50	7.247,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.860,74	239.860,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
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	758.263,35	825.085,80	66.822,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	360.165,70	380.536,14	20.370,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	398.097,65	444.549,66	46.452,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.977.084,39	3.168.428,96	191.344,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.063.043,92	1.182.806,69	119.762,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.914.040,47	1.985.622,27	71.581,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.008,08	139.461,47	13.453,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	257.358,25	264.000,02	6.641,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	610.959,08	651.597,47	40.638,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	8.625,29	7.975,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.114,87	15.114,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	14.500,00	2.872,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.179,62	145.179,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	645.955,53	645.955,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	455.847,47	526.841,03	70.993,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.714,24	92.714,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	92.575,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375.995,02	1.395.445,87	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.306.665,00	1.306.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.965,00	305.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.330,02	88.780,87	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	2.855,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	66.022,91	85.473,76	19.450,85C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	123.815,36	186.253,96	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.815,36	123.815,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.599.392,78	15.685.345,83	85.953,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.526.002,06	15.561.535,11	35.533,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.351.921,35	5.357.857,94	5.936,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.351.921,35	5.357.857,94	5.936,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.196.639,86	4.196.666,86	27,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	354.982,14	354.982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.652,88	64.679,88	27,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.123.821,00	1.129.730,59	5.909,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	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	10.174.080,71	10.203.677,17	29.596,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.174.080,71	10.203.677,17	29.596,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.422,50	944.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.860,00	262.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	114.675,00	114.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	566.887,50	566.887,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.123,02	124.477,02	354,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.448,91	17.802,91	354,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	442.035,80	443.787,55	1.751,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.258,75	237.258,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.487,49	218.487,49	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	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	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	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.259.007,90	2.267.335,10	8.327,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.673,31	836.891,63	8.218,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.334,59	1.430.443,47	108,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.436,82	116.545,70	108,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	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	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	279.738,30	294.361,81	14.623,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.617,81	1.308.617,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.244.680,00	1.244.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	961.015,00	961.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.390,72	123.810,72	50.420,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.109,45	15.543.756,91	15.526.647,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	17.109,45	15.489.811,55	15.472.702,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.027,22	5.349.494,13	5.347.466,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.027,22	5.349.494,13	5.347.466,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027,22	4.194.212,64	4.192.185,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	194.028,01	194.028,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.027,22	352.954,92	350.927,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	79.648,22	79.648,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	64.652,88	64.652,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	21.902,14	21.902,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.123.821,00	1.123.821,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	761.309,99	761.309,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38.859,19	38.859,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	323.651,82	323.651,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.082,23	10.140.317,42	10.125.235,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.082,23	10.140.317,42	10.125.235,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.740,00	933.582,00	922.842,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.327,50	260.432,00	258.104,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	112.675,00	110.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.412,50	560.475,00	554.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	124.123,02	124.123,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	78.589,73	78.589,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	17.448,91	17.448,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	28.084,38	28.084,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	442.035,80	442.035,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	417.324,31	417.324,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	24.711,49	24.711,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	951,51	237.198,05	236.246,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	951,51	218.426,79	217.475,28C
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	555.455,60	555.455,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	242.490,12	242.490,12C
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	312.965,48	312.965,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.248.823,64	2.248.823,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	818.508,57	818.508,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.430.315,07	1.430.315,07C
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	116.436,82	116.436,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	245.358,23	245.358,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.381,88	10.381,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.381,88	10.381,88C
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	251.165,05	251.165,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.984,87	3.984,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.627,04	11.627,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	118.573,35	118.573,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	598.409,83	598.409,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	279.738,30	279.738,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.248,32	541.744,20	539.495,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.248,32	541.744,20	539.495,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	84.932,04	84.932,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	84.793,27	84.793,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	138,77	138,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.142,40	30.994,40	29.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.142,40	30.994,40	29.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	384,02	384,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	384,02	384,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.307.217,81	1.307.217,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	960.455,00	960.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	282.825,00	282.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63.937,81	63.937,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	451,89	451,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.463,01	2.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	61.022,91	61.022,91C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	53.945,36	53.945,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.337.335,28	1.986.236,70	1.234.800,42C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.248.578,94	1.811.527,31	1.116.456,77C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	516.848,03	454.757,98	12.131,43C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
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	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	37.597,11	20.075,78	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	30.857,23	18.251,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	6.693,88	1.799,83	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	46,00	24,90	5.165,97D
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	49.733,20	49.577,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.255,87	2.099,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	276,71	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	67.424,99	25.137,48	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	2.669,46	970,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	64.755,53	24.167,21	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	322.749,19	318.260,61	49.089,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	97.754,87	71.527,72	14.894,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	224.994,32	246.732,89	34.194,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
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	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	18.258,46	10.110,79	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	129.232,73	129.174,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	4.299,36	4.299,36	13.299,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
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	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	11.001,70	0,00	0,01C
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	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	265.971,23	265.971,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	500.509,77	514.827,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
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	3.313,01	7.528,72C
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	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
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	58.369,73	58.369,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	29.347,48	29.347,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	28.182,25	28.182,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	840,00	840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20C	49.577,20	90.215,60	90.215,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	50.395,24	50.395,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	32.572,61	32.572,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
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	66.822,45	66.822,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	20.370,44	20.370,44C
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	46.452,01	46.452,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92C	318.260,61	262.338,13	252.191,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	119.762,77	119.762,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20C	246.732,89	142.575,36	132.428,67C
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	13.453,39	13.453,39C
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	6.641,77	6.641,77C
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	70.993,56	70.993,56C
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	40.638,39	40.638,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	7.975,29	2.171,40D
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	2.872,96	2.872,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.450,85	15.235,14C
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	19.450,85	19.450,85C
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	19.450,85	19.305,10C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	261.878,50	261.878,50C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	261.878,50	261.878,50C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	250.876,80	250.876,80C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	242.838,59	242.838,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242.838,59	242.838,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.920,60	31.920,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.180,72	25.180,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.693,88	6.693,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	46,00	46,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.454,72	3.454,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.298,72	3.298,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	156,00	156,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.576,27	13.576,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	13.299,56	13.299,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.258,02	43.258,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.669,46	2.669,46C
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	40.588,56	40.588,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	141.919,92	141.919,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.103,98	67.103,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	74.815,94	74.815,94C
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	2.458,00	2.458,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	12.626,49	12.626,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.908,63	11.908,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.299,36	4.299,36C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,56	4.890,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,56	4.890,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.001,70	11.001,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	88.756,34	174.709,39	118.343,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
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	33.475,96	19.612,96	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	33.475,46	19.612,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,50	0,50	700,00D
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	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.942,16	20.942,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.863,50	13.863,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
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
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	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	35.533,05	35.533,05C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
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	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
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	27.490,71	27.490,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.758,32	12.758,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	14.732,39	14.732,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
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	14.623,51	14.623,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.257.834,47	61.374,70	14.196.459,77D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.984.072,45	66.180.532,22	14.196.459,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.109,45	16.114.782,16	16.097.672,71C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.109,45	16.114.782,16	16.097.672,71C

TOTAIS	0,00	272.720.186,17	272.720.186,17	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	65.568.137,44	62.163.758,97	14.322.080,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	65.444.224,61	61.711.968,93	8.391.750,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	51.677.836,21	53.611.356,35	94.878,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	16.257.105,44	16.263.051,44	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	11.177,29	17.123,29	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	15.098.609,86	15.098.609,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	870.930,57	870.930,57	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	42.494,72	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	233.893,00	233.893,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	23.550.035,15	23.546.696,32	7.901,46D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	18.123,16	11.108,88	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	1.000,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.471.486,75	17.471.486,75	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	6.060.425,24	6.063.100,69	2.675,45C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	11.870.695,62	13.801.608,59	76.183,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	11.869.533,20	13.801.366,86	62.788,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	3.261.494,94	3.294.209,08	19.188,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	6.284.186,06	6.290.017,11	60.280,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.735.219,40	3.589.320,79	19.789,57C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	198,73	42.494,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	118.389,88	115.280,97	3.108,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024 INVESTIMENTO	0,00	470.044,19	470.044,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	1.162,42	241,73	13.395,60D
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	1.162,42	241,73	13.395,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	906.271,30D	12.795.895,77	6.490.721,30	7.211.445,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	377.719,70D	12.795.895,77	6.381.019,79	6.792.595,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	9.668.226,19	5.256.471,91	5.342.417,43D
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	314.880,26	117.306,88	397.854,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	0,00	55.286,57D
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	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	314.880,26	117.306,88	341.427,94D
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	655.612,37	1.492.584,40	687.571,48D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	655.612,37	1.492.584,40	687.911,14D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	655.612,37	1.492.584,40	558.140,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	123.912,83	451.790,04	5.930.329,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	102,11	583,47	2.830.045,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
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	102,11	583,47	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	102,11	583,47	1.106.592,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
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	102,11	583,47	0,00
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	123.810,72	451.206,57	3.100.283,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.588.060,54D	123.810,72	19.445,36	2.692.425,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	747.864,35D	123.810,72	19.445,36	852.229,71D
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	123.810,72	19.445,36	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.314,72C	0,00	431.761,21	3.269.075,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.098.505,05C	0,00	294.489,01	1.392.994,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.575,92C	0,00	25.593,80	180.169,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	2.079,94	21.430,04C
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	23.513,86	98.383,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	73.689,55	137.497,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	381.606,31C	0,00	3.127,06	384.733,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	1.767,28	369.585,12C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	1.359,78	15.148,25C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	192.078,60	629.318,70C
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	137.272,20	1.876.081,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	137.272,20	1.876.081,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.917.701,55C	34.704.729,07	38.109.107,54	14.322.080,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.415,99C	16.978.442,66	17.060.910,59	204.883,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.863,06C	6.545.591,78	6.560.582,17	75.853,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.995.396,36	4.995.423,36	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.401.365,46	3.401.365,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	334.173,61	334.173,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	354.434,76	354.461,76	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	29.595,80	29.595,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	196.414,61	196.414,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	477.376,82	477.376,82	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	26.562,40	26.562,40	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	155.264,50	155.264,50	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.208,40	20.208,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.863,06C	1.550.195,42	1.565.158,81	75.826,45C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	229.722,69	229.722,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.215,01	324.215,01	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	60.863,06C	996.257,72	1.011.221,11	75.826,45C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	922.838,79	927.522,65	61.802,14C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	73.418,93	83.698,46	14.024,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.351,33C	5.488.254,89	5.516.961,68	51.058,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.122,17C	3.992.235,37	4.020.942,16	78.828,96C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	38.618,60	17.676,44	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	1.690.550,41	1.764.719,44	77.687,78C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Agência Impero LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
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	701,26	771,13	69,87C
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	823,02	862,03	39,01C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	9.301,88	9.301,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	230.121,58	230.121,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Aliança do Brasil Seguros S.A.	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.927,39	15.927,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	252.202,22	248.683,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	0,00	796,66	1.194,99	398,33C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	112.174,15	124.424,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.23 - JULIO C DE SOUZA TECNOLOGIA	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	83.181,16	83.181,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	45.993,03	45.993,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - LWSA S/A	0,00	140,90	140,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
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
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	90.401,52	103.159,84	12.758,32C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	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
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	9.028,10	9.028,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	29.290,41	29.290,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	111.940,99	111.940,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	237.715,09	237.715,09	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	10.191,00	10.191,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	78.315,62	78.315,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	18.626,83	18.626,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	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
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.795,14	132.795,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	63.140,00	63.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	46.003,42C	2.262.996,99	2.238.476,91	21.483,34C
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	104.086,79	104.086,79	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	23.254,40	23.433,28	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	60.265,50	60.265,50	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	201.837,08	182.224,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	455.242,46	455.242,46	0,00
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	8.240,46	8.240,46	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	31.062,42	31.062,42	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	6.500,10	6.500,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	99.417,36	99.417,36	0,00
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	299.844,32	299.844,32	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	1.429,90	1.429,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	78.739,71	78.739,71	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	13.549,15	13.549,15	0,00
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	1.681,49	1.681,49	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	340.272,00	340.272,00	0,00
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 - Grlayne Veloso Pinheiro	0,00	1.800,96	1.800,96	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	378,20	378,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	4.951,75	4.951,75	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	19,80	19,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	354,00	708,00	354,00C
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.888,92	1.888,92	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.867,00	1.874,50	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.643,35	1.643,35	0,00
2.1.3.1.1.01.03.95 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	0,00	38.890,72	38.890,72	0,00
2.1.3.1.1.01.03.96 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.97 - IMPORTEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.99 - R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	1.496.019,52	1.496.019,52	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	1.241.810,00	1.241.810,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	163.415,67	163.415,67	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	90.793,85	90.793,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48C	145.634,09	160.594,94	19.116,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	145.634,09	160.594,94	13.735,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	38.859,19	44.768,78	5.909,59C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	106.774,90	115.826,16	7.825,94C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	4.461,65	4.528,18	423,52C
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	102.313,25	111.297,98	9.647,33C
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	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.357.272,77	3.357.272,77	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	1.441.689,13	1.465.499,03	36.594,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	495.778,03	519.587,93	35.407,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	495.401,54	519.211,44	88.525,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	398.749,56	412.129,20	68.340,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	398.749,56	412.129,20	68.792,59C
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	5.077,88	5.077,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	40.937,34	47.813,21	13.828,10C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	15.688,71	15.688,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	20.237,50	17.434,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	14.710,55	15.251,90	541,35C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	0,00	5.815,98	5.815,98C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	376,49	376,49	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	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	945.911,10	945.911,10	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.086,10	3.086,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	475,60	475,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	942.825,00	942.825,00	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	17.726.286,41	21.048.196,95	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	17.668.318,96	19.529.978,13	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	17.668.318,96	19.529.978,13	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	16.242.158,10	16.242.158,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.933.272,20	5.933.272,20	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.639,64	4.224.639,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.639,64	4.194.639,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	352.954,92	352.954,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	64.679,88	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.129.730,59	1.129.730,59	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	806.078,77	806.078,77	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.078,77	806.078,77	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	44.768,78	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.441,48	577.441,48	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.697,28	35.697,28	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.842.184,26	5.842.184,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.153,53	130.153,53	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	84.266,24	84.266,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	17.802,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.280.269,52	5.280.269,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	934.632,50	934.632,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.632,50	934.632,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.532,50	260.532,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	112.675,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	561.425,00	561.425,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	519.972,24	519.972,24	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.972,24	519.972,24	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.825.664,78	3.825.664,78	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825.664,78	3.825.664,78	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	261.408,37	261.408,37	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	248.679,98	248.679,98	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.728,39	12.728,39	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	377.399,15	377.399,15	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.399,15	377.399,15	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.754,91	116.754,91	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	572.090,17	572.090,17	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	329.600,05	329.600,05	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	491.624,73	491.624,73	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	463.061,62	463.061,62	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.811,36	26.811,36	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	305.967,48	305.967,48	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	871.629,52	871.629,52	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	871.629,52	871.629,52	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431.761,21	431.761,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	294.489,01	294.489,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	25.593,80	25.593,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	73.689,55	73.689,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.127,06	3.127,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	192.078,60	192.078,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	137.272,20	137.272,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	137.272,20	137.272,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384,02	384,02	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	1.024.251,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.024.251,58	1.024.251,58	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.024.112,81	1.024.112,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	960.175,00	960.175,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.592.892,51	19.592.892,51	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.841.341,61	17.841.341,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.519.806,76	13.519.806,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	13.519.806,76	13.519.806,76	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.883.339,43	3.883.339,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.840.167,48	2.840.167,48	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.043.171,95	1.043.171,95	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	438.195,42	438.195,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	284.285,63	284.285,63	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	479.215,05	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.259,44	263.259,44	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.461,38	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	18.027,08	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	21.994,60	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	4,20	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	548,24	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	73,94	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	17,97	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	15,47	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	45,87	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	735.426,18	735.426,18	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	568.982,00	568.982,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	463.041,79	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	104.986,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	954,21	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	102,11	102,11	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.262,84	27.262,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.262,84	27.262,84	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.320,68	6.320,68	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	2.083,18	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	46.344.102,35	46.274.360,33	655.641,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.130.268,79	45.130.268,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.608.371,72	19.608.371,72	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.572.471,62	19.572.471,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.572.471,62	19.572.471,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.471.271,62	18.471.271,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.807.493,66	15.807.493,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.807.493,66	15.807.493,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.308.236,66	15.308.236,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.440.909,23	11.440.909,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	771.857,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.669.051,81	10.669.051,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	3.867.327,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	2.689.474,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	963.600,26	0,00
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	214.253,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	499.257,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	162.113,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	8.203,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	337.143,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
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	52.857,60	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	1,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	857.423,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	480.863,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	1,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	41.146,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	63,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	34.089,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	150,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	65,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	900,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	62,99	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	54,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	75,95	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.084,80	200.084,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	84,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	84,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.320,48	874.320,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	16.142,94	16.142,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	2.203,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	9.701,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	35.900,10	35.900,10	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.521.897,07	25.521.897,07	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.521.897,07	25.521.897,07	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.071.850,23	17.071.850,23	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.317.350,23	16.317.350,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.475.620,97	5.475.620,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.475.620,97	5.475.620,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.197.763,00	4.197.763,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	376.499,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.172.868,01	1.172.868,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.841.729,26	10.841.729,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.841.729,26	10.841.729,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	964.737,50	964.737,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	110.675,00	110.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	554.062,50	554.062,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241.066,37	241.066,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	107.937,21	107.937,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	45.985,16	45.985,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	72.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	546.003,65	546.003,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	467.719,55	467.719,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	57.284,10	57.284,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	236.246,54	236.246,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.281,56	683.281,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	262.860,56	262.860,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	420.421,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.726.868,78	2.726.868,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946.489,66	946.489,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.780.379,12	1.780.379,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.999,09	129.999,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	75.160,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	145.160,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87.593,27	87.593,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.341.216,77	1.341.216,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960.455,00	960.455,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	282.825,00	282.825,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.936,77	97.936,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.473,76	80.473,76	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.274.982,30	5.274.982,30	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.274.982,30	5.274.982,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.951.738,30	3.951.738,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.731,00	209.731,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.731,00	209.731,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.651,20	71.651,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.675,00	65.675,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.675,00	39.675,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	2.404,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.742.007,30	3.742.007,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.742.007,30	3.742.007,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.392,71	104.392,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.192,71	43.192,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.200,66	1.331.200,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.700,00	399.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	931.500,66	931.500,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,13	16.710,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.240,43	26.240,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	325.650,10	325.650,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	628.617,07	628.617,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.032,27	30.032,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.032,27	30.032,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	76.109,59	76.109,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	76.109,59	76.109,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.555,00	708.555,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	614.055,00	614.055,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.055,00	94.055,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.323.244,00	1.323.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	985.244,00	985.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	555.244,00	555.244,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.175.064,54	3.175.064,54	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.587.532,27	1.587.532,27	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	1.213.833,56	1.144.091,54	655.641,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	1.090.433,84	1.055.335,20	574.289,81D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	454.757,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	446.719,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	9.732,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.732,50	9.732,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.075,78	20.075,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	18.251,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	1.799,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	24,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.577,20	49.577,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	276,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.137,48	25.137,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	970,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	24.167,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.260,61	318.260,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	71.527,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.732,89	246.732,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	33.995,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.110,79	10.110,79	0,00
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	129.174,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	4.299,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	21.740,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	145.819,24	11.341,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	72.727,49	145.819,24	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	72.727,49	134.817,54	26.598,29C
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	72.727,49	134.817,54	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	72.727,49	134.817,54	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.299,18C	0,00	17.521,33	28.820,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03D	0,00	12.606,18	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.897,35D	0,00	4.894,05	1.996,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87C	0,00	21,10	5.165,97C
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	156,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00D	0,00	156,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	13.299,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	13.299,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.304,35D	0,00	42.287,51	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19D	0,00	1.699,19	0,00
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	40.588,32	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.956,93D	50.987,06	55.475,64	2.468,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	20.312,82	46.539,97	17.056,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	30.674,24	8.935,67	19.524,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	30.674,24	0,00	40.755,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	730,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	730,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.429,58D	0,00	8.147,67	718,09C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	58,00	58,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,43	4.890,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,43	4.890,00	16.850,43D
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	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,43D	0,00	11.001,70	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	49.731,43D	0,00	11.001,70	38.729,73D
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	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	562.948,37	454.757,98	562.948,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	500.509,77	454.757,98	500.509,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	3.313,01	8.038,21	7.675,41D
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	3.313,01	0,00	7.528,72D
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	497.196,76	446.719,77	492.834,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	497.196,76	446.719,77	492.834,36D
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	58.369,73	20.075,78	58.369,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	29.347,48	18.251,05	29.347,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	28.182,25	1.799,83	28.182,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	840,00	24,90	840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	90.215,60	49.577,20	90.215,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	50.395,24	47.477,33	50.395,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	32.572,61	2.099,87	32.572,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
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	66.822,45	25.137,48	66.822,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	20.370,44	970,27	20.370,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	46.452,01	24.167,21	46.452,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	262.338,13	318.260,61	252.191,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	119.762,77	71.527,72	119.762,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	142.575,36	246.732,89	132.428,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	13.453,39	2.667,21	13.453,39D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	6.641,77	33.995,99	6.641,77D
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	70.993,56	10.110,79	70.993,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	40.638,39	129.174,73	40.638,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	7.975,29	0,00	2.171,40C
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	2.872,96	5.124,49	2.872,96D
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	19.450,85	0,00	15.235,14D
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	19.450,85	0,00	19.450,85D
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	19.450,85	0,00	19.305,10D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.707,83D	123.399,72	88.756,34	81.351,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	37.446,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.446,67	37.446,67	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	34.878,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	19.612,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00
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	0,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16D	0,00	13.863,00	4.601,84C
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	13.863,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00D	0,00	13.863,00	0,00
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	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	85.953,05	37.446,67	85.953,05D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	35.533,05	34.878,67	35.533,05D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	29.596,46	34.878,67	29.596,46D
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	354,00	2.880,00	354,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	354,00	2.880,00	354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
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	27.490,71	5.307,05	27.490,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	14.732,39	5.307,05	14.732,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
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	14.623,51	1.788,80	14.623,51D
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	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	50.420,00	2.568,00	50.420,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	110.196.698,08	110.266.440,10	655.641,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.280.203,40	108.280.203,40	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.616.358,46	34.616.358,46	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.633.846,32	19.633.846,32	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.532.646,32	18.532.646,32	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.812.160,94	15.812.160,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.812.160,94	15.812.160,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.312.903,94	15.312.903,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.445.576,51	11.445.576,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	771.857,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	10.673.719,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	3.867.327,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	2.689.474,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	963.600,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	214.253,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	499.257,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	162.113,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	153.909,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	8.203,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	337.143,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	8.600,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	275.685,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	52.857,60	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.343,34	166.343,34	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	1,27	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	1.423.029,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	857.423,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	480.863,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	1,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	41.146,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	63,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	34.089,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	4.176,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	150,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	65,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	1.228,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	900,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	62,99	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	54,54	54,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	75,95	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	256.792,22	256.792,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	256.707,42	256.707,42	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.320,48	874.320,48	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	16.142,94	16.142,94	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	2.203,78	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	9.701,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	858.177,54	858.177,54	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.982.512,14	14.982.512,14	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.982.512,14	14.982.512,14	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.963.056,75	12.963.056,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.963.056,75	12.963.056,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.937.652,12	12.937.652,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.136.760,88	11.136.760,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	463.041,79	463.041,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.673.719,09	10.673.719,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.800.891,24	1.800.891,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.505.560,40	1.505.560,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	190.344,84	190.344,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.986,00	104.986,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.404,63	25.404,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.810,00	20.810,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.855,79	19.855,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	954,21	954,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	166.342,07	166.342,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788.861,88	788.861,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	479.215,05	479.215,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	263.259,44	263.259,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.461,38	2.461,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.027,08	18.027,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.994,60	21.994,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	45,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	4,20	4,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	548,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	73,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	17,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	15,47	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	864.251,44	864.251,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.904,15	6.904,15	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	583,47	583,47	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.083,18	2.083,18	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	857.347,29	857.347,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	857.347,29	857.347,29	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.663.844,94	73.663.844,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	73.663.844,94	73.663.844,94	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.950.744,28	23.950.744,28	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.872.995,64	21.872.995,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.843.407,99	5.843.407,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.843.407,99	5.843.407,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.346.880,63	4.346.880,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.374.191,12	3.374.191,12	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	195.392,99	195.392,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	418.070,70	418.070,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	82.931,78	82.931,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.793,78	64.793,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	23.400,26	23.400,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.319.132,60	1.319.132,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	880.633,81	880.633,81	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	390.417,00	390.417,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.809,60	4.809,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.809,60	4.809,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	2.585,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.029.587,65	16.029.587,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.029.587,65	16.029.587,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.247.138,00	1.247.138,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	345.755,50	345.755,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	198.745,00	198.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	702.637,50	702.637,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	364.945,08	364.945,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	133.770,06	133.770,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	85.811,40	85.811,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	115.363,62	115.363,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	715.590,00	715.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	42.090,00	42.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	262.800,04	262.800,04	0,00
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	45.324,76	45.324,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.018.089,31	1.018.089,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	402.536,14	402.536,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	615.553,17	615.553,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.767.818,73	4.767.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.572.341,95	1.572.341,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.195.476,78	3.195.476,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	184.461,47	184.461,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	129.660,10	129.660,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	324.000,02	324.000,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.078,12	62.078,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	62.078,12	62.078,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.087.194,03	1.087.194,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	54.840,13	54.840,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.240,43	78.240,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	171.746,85	171.746,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	971.605,63	971.605,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	790.102,73	790.102,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.872.472,77	3.872.472,77	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	125.407,74	125.407,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	122.607,74	122.607,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.328,80	43.328,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.328,80	43.328,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	156.109,59	156.109,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	156.109,59	156.109,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.117.148,98	2.117.148,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.919.320,00	1.919.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.520.140,00	1.520.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	399.180,00	399.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.828,98	197.828,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.855,22	9.855,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	166.973,76	166.973,76	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.073.248,64	2.073.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.735.248,64	1.735.248,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	875.244,00	875.244,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500.004,64	500.004,64	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	49.713.100,66	49.713.100,66	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.835.096,50	17.835.096,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.648.842,54	17.648.842,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.517.199,75	5.517.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.517.199,75	5.517.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.272.106,07	4.272.106,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.342.591,12	3.342.591,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	378.526,42	378.526,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.213.633,19	1.213.633,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00
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	12.131.642,79	12.131.642,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.131.642,79	12.131.642,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	971.083,00	971.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	271.288,00	271.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	121.745,00	121.745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	578.050,00	578.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.332,75	202.332,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	116.770,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	56.611,40	56.611,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.951,29	28.951,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	556.589,50	556.589,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.089,50	18.089,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.860,74	239.860,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	217.535,98	217.535,98	0,00
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	825.085,80	825.085,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	380.536,14	380.536,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	444.549,66	444.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.168.428,96	3.168.428,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.182.806,69	1.182.806,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.985.622,27	1.985.622,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	139.461,47	139.461,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	264.000,02	264.000,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	651.597,47	651.597,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.625,29	8.625,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.114,87	15.114,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.179,62	145.179,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	645.955,53	645.955,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	526.841,03	526.841,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.564.157,00	3.564.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.714,24	92.714,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	92.575,47	92.575,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.435,68	42.435,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.395.445,87	1.395.445,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.306.665,00	1.306.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	305.965,00	305.965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.780,87	88.780,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.855,22	2.855,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	85.473,76	85.473,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.253,96	186.253,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.815,36	123.815,36	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.685.345,83	15.685.345,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.561.535,11	15.561.535,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.357.857,94	5.357.857,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.357.857,94	5.357.857,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.196.666,86	4.196.666,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.293.326,47	3.293.326,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	354.982,14	354.982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.679,88	64.679,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.129.730,59	1.129.730,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.768,78	44.768,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	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	10.203.677,17	10.203.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.203.677,17	10.203.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.422,50	944.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.860,00	262.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	114.675,00	114.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	566.887,50	566.887,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.477,02	124.477,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.802,91	17.802,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	443.787,55	443.787,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.258,75	237.258,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.487,49	218.487,49	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	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	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	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.267.335,10	2.267.335,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	836.891,63	836.891,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.443,47	1.430.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.545,70	116.545,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	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	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.592,87	118.592,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	294.361,81	294.361,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.357.272,77	3.357.272,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	543.992,52	543.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.839,68	36.839,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.617,81	1.308.617,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.244.680,00	1.244.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	961.015,00	961.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	283.665,00	283.665,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	123.810,72	123.810,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.543.756,91	15.543.756,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.489.811,55	15.489.811,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.349.494,13	5.349.494,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.349.494,13	5.349.494,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.194.212,64	4.194.212,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.292.926,47	3.292.926,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	194.028,01	194.028,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	352.954,92	352.954,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.648,22	79.648,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.652,88	64.652,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.902,14	21.902,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.123.821,00	1.123.821,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	761.309,99	761.309,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.859,19	38.859,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	323.651,82	323.651,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.140.317,42	10.140.317,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.140.317,42	10.140.317,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	933.582,00	933.582,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	260.432,00	260.432,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	112.675,00	112.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	560.475,00	560.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.123,02	124.123,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.589,73	78.589,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.448,91	17.448,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.084,38	28.084,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	442.035,80	442.035,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	417.324,31	417.324,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.711,49	24.711,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	237.198,05	237.198,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	218.426,79	218.426,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.455,60	555.455,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.490,12	242.490,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	312.965,48	312.965,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.248.823,64	2.248.823,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	818.508,57	818.508,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.315,07	1.430.315,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.436,82	116.436,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	245.358,23	245.358,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.381,88	10.381,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	251.165,05	251.165,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.040,00	65.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.627,04	11.627,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	118.573,35	118.573,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	598.409,83	598.409,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	279.738,30	279.738,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.354.088,54	3.354.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	541.744,20	541.744,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.932,04	84.932,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	84.793,27	84.793,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	138,77	138,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.994,40	30.994,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.994,40	30.994,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02	384,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	384,02	384,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.307.217,81	1.307.217,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960.455,00	960.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	282.825,00	282.825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.937,81	63.937,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	451,89	451,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.463,01	2.463,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.022,91	61.022,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	53.945,36	53.945,36	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	562.948,37	562.948,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	500.509,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	58.369,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	29.347,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	28.182,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	90.215,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	50.395,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	32.572,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	66.822,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	20.370,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	46.452,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.344,57	191.344,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	119.762,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.581,80	71.581,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	13.453,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	6.641,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	40.638,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	2.872,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.993,56	70.993,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85.953,05	85.953,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	35.533,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.327,20	8.327,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.218,32	8.218,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108,88	108,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.623,51	14.623,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.916.494,68	1.986.236,70	655.641,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.776.428,67	1.811.527,31	588.607,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	527.849,73	454.757,98	11.341,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	516.848,03	454.757,98	12.131,43C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	8.038,21	8.038,21	15.940,00D
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	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	508.809,82	446.719,77	28.071,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	10.920,00	9.732,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	37.597,11	20.075,78	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	30.857,23	18.251,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	6.693,88	1.799,83	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	46,00	24,90	5.165,97D
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	49.733,20	49.577,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	47.477,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.255,87	2.099,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	276,71	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	13.299,56	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	67.424,99	25.137,48	860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	2.669,46	970,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	64.755,53	24.167,21	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	322.749,19	318.260,61	49.089,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	97.754,87	71.527,72	14.894,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	224.994,32	246.732,89	34.194,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
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	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	4.350,00	3.620,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	18.258,46	10.110,79	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	129.232,73	129.174,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	4.299,36	4.299,36	13.299,56C
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	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,56	21.740,99	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
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	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	11.001,70	0,00	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	11.001,70	0,00	0,01C
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	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	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	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.971,23	265.971,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.829,27	180.829,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.178,38	150.178,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	562.948,37	577.265,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	500.509,77	514.827,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	3.313,01	7.675,41C
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	3.313,01	7.528,72C
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	497.196,76	507.151,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	497.196,76	507.151,59C
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	58.369,73	58.369,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	29.347,48	29.347,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	28.182,25	28.182,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	840,00	840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20C	49.577,20	90.215,60	90.215,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	50.395,24	50.395,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	32.572,61	32.572,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
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	66.822,45	66.822,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	20.370,44	20.370,44C
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	46.452,01	46.452,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92C	318.260,61	262.338,13	252.191,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	119.762,77	119.762,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20C	246.732,89	142.575,36	132.428,67C
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	13.453,39	13.453,39C
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	6.641,77	6.641,77C
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	70.993,56	70.993,56C
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	40.638,39	40.638,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	7.975,29	2.171,40D
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	2.872,96	2.872,96C
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	19.450,85	15.235,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.450,85	19.450,85C
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	19.450,85	19.305,10C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	62.438,60	62.438,60C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	261.878,50	261.878,50	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	261.878,50	261.878,50	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.876,80	250.876,80	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	8.038,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	242.838,59	242.838,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.838,59	242.838,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.920,60	31.920,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.180,72	25.180,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.693,88	6.693,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	46,00	46,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.454,72	3.454,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.298,72	3.298,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	156,00	156,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.576,27	13.576,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	13.299,56	13.299,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	276,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.258,02	43.258,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.669,46	2.669,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.588,56	40.588,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.919,92	141.919,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.103,98	67.103,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.815,94	74.815,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	12.626,49	12.626,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.908,63	11.908,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	4.299,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.023,14	4.023,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	32.251,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,56	4.890,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,56	4.890,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.001,70	11.001,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	140.066,01	174.709,39	67.033,98C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	51.309,67	37.446,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	48.741,67	34.878,67	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
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	33.475,96	19.612,96	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	33.475,46	19.612,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,50	0,50	700,00D
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	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.942,16	20.942,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,50	13.863,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	13.863,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	5.891,16	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	30.367,51	30.367,51	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	30.367,51	30.367,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	27.799,51	27.799,51	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	19.612,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - 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	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	85.953,05	85.953,05C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	35.533,05	35.533,05C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.936,59	5.936,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	29.596,46	29.596,46C
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	354,00	354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	354,00	354,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
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	27.490,71	27.490,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.758,32	12.758,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	14.732,39	14.732,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
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	14.623,51	14.623,51C
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	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	14.257.834,47	16.159.047,41	1.901.212,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	68.081.745,16	66.180.532,22	1.901.212,94D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	17.975.604,95	16.144.566,88	1.831.038,07D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	17.820.940,02	17.835.096,50	14.156,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	16.170.418,03	16.086.086,68	84.331,35D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.114.782,16	16.114.782,16	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	16.114.782,16	16.114.782,16	0,00
TOTAIS	0,00	374.988.297,18	374.988.297,18	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

 José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.202.242,86	15.271.322,72	Despesa Orçamentária	16.175.548,88	12.966.643,79
RECEITA REALIZADA	13.202.242,86	15.271.322,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562.948,37	454.757,98
RECEITAS CORRENTE	13.202.242,86	15.271.322,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.953,05	37.446,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.958.389,47	13.635.052,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.526.647,46	12.474.439,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.958.389,47	13.635.052,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.472.702,10	12.433.687,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.932.984,84	13.611.729,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.466,91	4.550.100,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.132.093,60	9.594.761,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125.235,19	7.883.587,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.891,24	4.016.967,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	53.945,36	40.751,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63	23.322,75	INVESTIMENTOS	53.945,36	40.751,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00	18.048,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.342,07	255.661,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.861,88	1.235.383,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.292,58	142.032,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58	142.032,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.292,58	142.032,55			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.292,58	142.032,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-854.643,14	3.192,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.704,15				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-857.347,29	3.192,87			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.251.079,35	2.197.905,18	Pagamentos Extraorçamentários	2.013.720,09	2.805.716,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	562.948,37	454.757,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	265.971,23	109.485,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	85.953,05	37.446,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	514.133,56	491.463,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	490.323,66	391.240,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.088.044,37	1.214.236,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.227.057,69	2.304.990,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	475.385,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	436.306,63	2.172.253,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36	Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	143.854,56	15.129,11	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	143.854,56
Total:	18.625.575,60	17.944.613,37		18.625.575,60	17.944.613,37

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

 José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	14.697.567,73	13.202.242,86	-1.495.324,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.985.160,17	12.958.389,47	-26.770,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.985.160,17	12.958.389,47	-26.770,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.485.903,17	12.932.984,84	447.081,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	499.257,00	25.404,63	-473.852,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	75.732,24	166.342,07	90.609,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.861,88	-634.167,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	1.423.029,34	788.861,88	-634.167,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	200.084,80	143.292,58	-56.792,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	200.000,00	143.292,58	-56.707,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	200.000,00	143.292,58	-56.707,42
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	84,80	0,00	-84,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	13.561,18	-854.643,14	-868.204,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	12.730,93	2.704,15	-10.026,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	830,25	-857.347,29	-858.177,54
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	15.798.767,73	13.202.242,86	-2.596.524,87
DÉFICIT			0,00	0,00	2.973.306,02	2.973.306,02
TOTAL			15.762.867,63	15.798.767,73	16.175.548,88	376.781,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63	16.892.244,00	16.008.744,92	15.508.235,15	15.472.702,10	883.499,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70	5.373.265,90	5.356.716,51	5.353.403,50	5.347.466,91	16.549,39
APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70	5.373.265,90	5.356.716,51	5.353.403,50	5.347.466,91	16.549,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93	11.518.978,10	10.652.028,41	10.154.831,65	10.125.235,19	866.949,69
APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93	11.518.978,10	10.652.028,41	10.154.831,65	10.125.235,19	866.949,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
INVESTIMENTOS	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	489.556,00	166.803,96	104.365,36	53.945,36	322.752,04
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	17.386.300,00	16.175.548,88	15.612.600,51	15.526.647,46	1.210.751,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.762.867,63	17.386.300,00	16.175.548,88	15.612.600,51	15.526.647,46	1.210.751,12

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

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	265.971,23	265.971,23	250.876,79	84.279,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	0,00	8.038,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.369,07	446.719,77	265.971,23	265.971,23	242.838,58	84.279,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.001,71	0,00	0,00	0,00	11.001,71	0,00
INVESTIMENTOS	11.001,71	0,00	0,00	0,00	11.001,71	0,00
TOTAL:	157.370,78	454.757,98	265.971,23	265.971,23	261.878,50	84.279,03

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	20.942,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863,00	34.878,67	27.799,51	20.942,16	0,00
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	20.942,16	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48	4.659.494,80	PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92	122.415,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69	2.028.398,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45	60.863,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77	906.271,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54	200.281,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12	22.351,33
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33	4.155,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48	1.524.543,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69	12.784,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.930.329,54	6.258.206,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75	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	2.830.045,75	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.100.283,79	3.427.679,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.692.425,90	2.588.060,54	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	3.269.075,93	2.837.314,72	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	209.557,26	127.089,33

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	14.112.522,76	10.790.612,22
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.112.522,76	10.790.612,22
TOTAL	14.322.080,02	10.917.701,55	TOTAL	14.322.080,02	10.917.701,55	
ATIVO FINANCEIRO	458.415,59	2.194.362,35	PASSIVO FINANCEIRO	671.529,01	624.608,50	
ATIVO PERMANENTE	13.863.664,43	8.723.339,20	PASSIVO PERMANENTE	112.318,06	41.672,00	
SALDO PATRIMONIAL				13.538.232,95	10.251.421,05	

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	-213.113,42	1.569.753,85

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	16.175.548,88	93,04%	16.175.548,88 93,04%	1.210.751,12 6,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	16.008.744,92	94,77%	16.008.744,92 94,77%	883.499,08 5,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.356.716,51	99,69%	5.356.716,51 99,69%	16.549,39 0,31%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.356.716,51	99,69%	5.356.716,51 99,69%	16.549,39 0,31%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.212,42	99,64%	4.192.212,42 99,64%	15.275,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.679,88	99,91%	64.679,88 99,91%	56,95 0,09%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.133.043,60	99,99%	1.133.043,60 99,99%	149,41 0,01%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	48.081,79	100,00%	48.081,79 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.652.028,41	92,47%	10.652.028,41 92,47%	866.949,69 7,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.652.028,41	92,47%	10.652.028,41 92,47%	866.949,69 7,53%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	182.846,75	89,39%	182.846,75 89,39%	21.704,54 10,61%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	107.937,21	92,25%	107.937,21 92,25%	9.062,79 7,75%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	45.985,16	78,47%	45.985,16 78,47%	12.614,84 21,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.924,38	99,91%	28.924,38 99,91%	26,91 0,09%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	534.003,15	99,56%	534.003,15 99,56%	2.382,95 0,44%
Passagens Aéreas	470.000,00	467.719,55	99,51%	467.719,55 99,51%	2.280,45 0,49%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	57.284,10	99,82%	57.284,10 99,82%	102,00 0,18%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	8.999,50	99,99%	8.999,50 99,99%	0,50 0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43%	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00%	217.475,28 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09%	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	622.278,05	95,05%	622.278,05 95,05%	32.403,51 4,95%
Serviços de Segurança	262.860,56	262.860,56	100,00%	262.860,56 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	359.417,49	91,73%	359.417,49 91,73%	32.403,51 8,27%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.448.495,41	79,87%	2.448.495,41 79,87%	617.149,33 20,13%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	946.489,66	91,36%	946.489,66 91,36%	89.460,34 8,64%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.502.005,75	74,00%	1.502.005,75 74,00%	527.688,99 26,00%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	129.999,09	100,00%	129.999,09 100,00%	0,91 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.660,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	252.000,00	252.000,00	100,00%	252.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53%	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53%	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	291.803,44	42,87%	291.803,44 42,87%	388.896,56 57,13%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91%	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91%	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	8.625,29	61,61%	8.625,29 61,61%	5.374,71 38,39%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36%	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	14.500,00	56,29%	14.500,00 56,29%	11.259,57 43,71%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68%	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51%	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14%	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	365.355,37	84,38%	365.355,37 84,38%	67.644,63 15,62%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91%	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49 %	84.932,04 91,49%	7.900,23 8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18 %	84.793,27 94,18%	5.239,00 5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77 4,96%	2.661,23 95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00 81,58%	6.738,40 18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58 %	29.852,00 81,58%	6.738,40 18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02 9,87%	3.506,39 90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02 9,87%	3.506,39 90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	4.540,00	78,24 %	4.540,00 78,24%	1.262,40 21,76%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.326.668,66	94,58 %	1.326.668,66 94,58%	76.086,34 5,42%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34 %	1.243.280,00 95,34%	60.775,00 4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05 %	960.455,00 96,05%	39.545,00 3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02 %	282.825,00 93,02%	21.230,00 6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	83.388,66	84,49 %	83.388,66 84,49%	15.311,34 15,51%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89 5,02%	8.548,11 94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77 %	2.463,01 26,77%	6.736,99 73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	80.473,76	99,97 %	80.473,76 99,97%	26,24 0,03%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96 34,07%	322.752,04 65,93%
INVESTIMENTOS	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96 34,07%	322.752,04 65,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	166.803,96	34,07 %	166.803,96 34,07%	322.752,04 65,93%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.300,00 100,00 %
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.300,00 100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	166.803,96	35,40 %	166.803,96 35,40%	304.452,04 64,60%
Bens de Informática	64.756,00	62.438,60	96,42 %	62.438,60 96,42%	2.317,40 3,58%
Móveis e Utensílios	406.500,00	104.365,36	25,67 %	104.365,36 25,67%	302.134,64 74,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	16.175.548,88	16.175.548,88	1.210.751,12

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	15.612.600,51	89,80%	15.612.600,51 89,80%	1.773.699,49 10,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	15.508.235,15	91,81%	15.508.235,15 91,81%	1.384.008,85 8,19%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.353.403,50	99,63%	5.353.403,50 99,63%	19.862,40 0,37%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.353.403,50	99,63%	5.353.403,50 99,63%	19.862,40 0,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.212,42	99,64%	4.192.212,42 99,64%	15.275,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.679,88	99,91%	64.679,88 99,91%	56,95 0,09%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.129.730,59	99,69%	1.129.730,59 99,69%	3.462,42 0,31%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	44.768,78	93,11%	44.768,78 93,11%	3.313,01 6,89%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.154.831,65	88,16%	10.154.831,65 88,16%	1.364.146,45 11,84%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.154.831,65	88,16%	10.154.831,65 88,16%	1.364.146,45 11,84%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	124.477,02	60,85%	124.477,02 60,85%	80.074,27 39,15%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	78.589,73	67,17%	78.589,73 67,17%	38.410,27 32,83%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	17.802,91	30,38%	17.802,91 30,38%	40.797,09 69,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.084,38	97,01 %	28.084,38 97,01%	866,91 2,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	443.787,55	82,74 %	443.787,55 82,74%	92.598,55 17,26%
Passagens Aéreas	470.000,00	417.324,31	88,79 %	417.324,31 88,79%	52.675,69 11,21%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	24.711,49	43,06 %	24.711,49 43,06%	32.674,61 56,94%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	1.751,75	19,46 %	1.751,75 19,46%	7.248,25 80,54%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43 %	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00 %	217.475,28 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09 %	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	555.455,60	84,84 %	555.455,60 84,84%	99.225,96 15,16%
Serviços de Segurança	262.860,56	242.490,12	92,25 %	242.490,12 92,25%	20.370,44 7,75%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	312.965,48	79,87 %	312.965,48 79,87%	78.855,52 20,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.257.150,84	73,63 %	2.257.150,84 73,63%	808.493,90 26,37%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	826.726,89	79,80 %	826.726,89 79,80%	209.223,11 20,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.430.423,95	70,47 %	1.430.423,95 70,47%	599.270,79 29,53%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	116.545,70	89,65 %	116.545,70 89,65%	13.454,30 10,35%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.660,10 100,00 %
Correspondência e Cobrança	252.000,00	245.358,23	97,36 %	245.358,23 97,36%	6.641,77 2,64%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	251.165,05	36,90 %	251.165,05 36,90%	429.534,95 63,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	650,00	4,64 %	650,00 4,64%	13.350,00 95,36%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36 %	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	11.627,04	45,14 %	11.627,04 45,14%	14.132,53 54,86%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68 %	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51 %	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14 %	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	294.361,81	67,98 %	294.361,81 67,98%	138.638,19 32,02%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88 100,00%	0,00 0,00%		
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49%	84.932,04	91,49%	7.900,23	8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18%	84.793,27	94,18%	5.239,00	5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77	4,96%	2.661,23	95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	4.540,00	78,24%	4.540,00	78,24%	1.262,40	21,76%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.307.217,81	93,19%	1.307.217,81	93,19%	95.537,19	6,81%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34%	1.243.280,00	95,34%	60.775,00	4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05%	960.455,00	96,05%	39.545,00	3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02%	282.825,00	93,02%	21.230,00	6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	63.937,81	64,78%	63.937,81	64,78%	34.762,19	35,22%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89	5,02%	8.548,11	94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77%	2.463,01	26,77%	6.736,99	73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	61.022,91	75,80%	61.022,91	75,80%	19.477,09	24,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
INVESTIMENTOS	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	104.365,36	21,32%	104.365,36	21,32%	385.190,64	78,68%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	104.365,36	22,15%	104.365,36	22,15%	366.890,64	77,85%
Bens de Informática	64.756,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.756,00	100,00%
Móveis e Utensílios	406.500,00	104.365,36	25,67%	104.365,36	25,67%	302.134,64	74,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	15.612.600,51	15.612.600,51	1.773.699,49

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	17.386.300,00	15.526.647,46	89,30%	15.526.647,46 89,30%	1.859.652,54 10,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.892.244,00	15.472.702,10	91,60%	15.472.702,10 91,60%	1.419.541,90 8,40%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.373.265,90	5.347.466,91	99,52%	5.347.466,91 99,52%	25.798,99 0,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.373.265,90	5.347.466,91	99,52%	5.347.466,91 99,52%	25.798,99 0,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.207.487,73	4.192.185,42	99,64%	4.192.185,42 99,64%	15.302,31 0,36%
Vencimentos e Salários	3.295.000,00	3.292.926,47	99,94%	3.292.926,47 99,94%	2.073,53 0,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	195.210,50	194.028,01	99,39%	194.028,01 99,39%	1.182,49 0,61%
13. Salário	360.499,20	350.927,70	97,34%	350.927,70 97,34%	9.571,50 2,66%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	79.648,22	97,98%	79.648,22 97,98%	1.641,78 2,02%
Ferias - Abono Constitucional	64.736,83	64.652,88	99,87%	64.652,88 99,87%	83,95 0,13%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	21.902,14	96,69%	21.902,14 96,69%	749,06 3,31%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.193,01	1.123.821,00	99,17%	1.123.821,00 99,17%	9.372,01 0,83%
Contribuições Previdenciárias - INSS	761.459,40	761.309,99	99,98%	761.309,99 99,98%	149,41 0,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	38.859,19	80,82%	38.859,19 80,82%	9.222,60 19,18%
FGTS	323.651,82	323.651,82	100,00%	323.651,82 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.518.978,10	10.125.235,19	87,90%	10.125.235,19 87,90%	1.393.742,91 12,10%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.518.978,10	10.125.235,19	87,90%	10.125.235,19 87,90%	1.393.742,91 12,10%
DIÁRIAS	943.600,00	922.842,00	97,80%	922.842,00 97,80%	20.758,00 2,20%
Diárias Pessoal Civil	265.000,00	258.104,50	97,40%	258.104,50 97,40%	6.895,50 2,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	115.600,00	110.675,00	95,74%	110.675,00 95,74%	4.925,00 4,26%
Diárias a Conselheiros	563.000,00	554.062,50	98,41%	554.062,50 98,41%	8.937,50 1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	204.551,29	124.123,02	60,68%	124.123,02 60,68%	80.428,27 39,32%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	78.589,73	67,17%	78.589,73 67,17%	38.410,27 32,83%
Gêneros Alimentícios	58.600,00	17.448,91	29,78%	17.448,91 29,78%	41.151,09 70,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	28.951,29	28.084,38	97,01 %	28.084,38 97,01%	866,91 2,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.386,10	442.035,80	82,41 %	442.035,80 82,41%	94.350,30 17,59%
Passagens Aéreas	470.000,00	417.324,31	88,79 %	417.324,31 88,79%	52.675,69 11,21%
Passagens Rodoviárias	57.386,10	24.711,49	43,06 %	24.711,49 43,06%	32.674,61 56,94%
Passagens Aquaviárias	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.475,28	236.246,54	97,43 %	236.246,54 97,43%	6.228,74 2,57%
Estagiários	217.475,28	217.475,28	100,00 %	217.475,28 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26	75,09 %	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	654.681,56	555.455,60	84,84 %	555.455,60 84,84%	99.225,96 15,16%
Serviços de Segurança	262.860,56	242.490,12	92,25 %	242.490,12 92,25%	20.370,44 7,75%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	391.821,00	312.965,48	79,87 %	312.965,48 79,87%	78.855,52 20,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.644,74	2.248.823,64	73,36 %	2.248.823,64 73,36%	816.821,10 26,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.950,00	818.508,57	79,01 %	818.508,57 79,01%	217.441,43 20,99%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.029.694,74	1.430.315,07	70,47 %	1.430.315,07 70,47%	599.379,67 29,53%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00	116.436,82	89,57 %	116.436,82 89,57%	13.563,18 10,43%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.660,10	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.660,10 100,00 %
Correspondência e Cobrança	252.000,00	245.358,23	97,36 %	245.358,23 97,36%	6.641,77 2,64%
PUBLICIDADE	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Divulgações Diversas	25.000,00	10.381,88	41,53 %	10.381,88 41,53%	14.618,12 58,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	680.700,00	251.165,05	36,90 %	251.165,05 36,90%	429.534,95 63,10%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	65.040,00	92,91 %	65.040,00 92,91%	4.960,00 7,09%
Seguros em Geral	14.000,00	650,00	4,64%	650,00 4,64%	13.350,00 95,36%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.114,87	3.984,87	26,36 %	3.984,87 26,36%	11.130,00 73,64%
Telefonia Móvel e Fixa	25.759,57	11.627,04	45,14 %	11.627,04 45,14%	14.132,53 54,86%
Serviços Bancários	145.160,10	118.573,35	81,68 %	118.573,35 81,68%	26.586,75 18,32%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00	55,51 %	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	635.650,10	598.409,83	94,14 %	598.409,83 94,14%	37.240,27 5,86%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	433.000,00	279.738,30	64,60 %	279.738,30 64,60%	153.261,70 35,40%
CONTRIBUIÇÕES	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.357.272,77	3.354.088,54	99,91 %	3.354.088,54 99,91%	3.184,23 0,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88 100,00%	0,00 0,00%		
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.832,27	84.932,04	91,49%	84.932,04	91,49%	7.900,23	8,51%
Taxas Diversas e Encargos	90.032,27	84.793,27	94,18%	84.793,27	94,18%	5.239,00	5,82%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	138,77	4,96%	138,77	4,96%	2.661,23	95,04%
AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
Auxílio Transporte	36.590,40	29.852,00	81,58%	29.852,00	81,58%	6.738,40	18,42%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.890,41	384,02	9,87%	384,02	9,87%	3.506,39	90,13%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.802,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.802,40	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.402.755,00	1.307.217,81	93,19%	1.307.217,81	93,19%	95.537,19	6,81%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.304.055,00	1.243.280,00	95,34%	1.243.280,00	95,34%	60.775,00	4,66%
Auxílio Representação	1.000.000,00	960.455,00	96,05%	960.455,00	96,05%	39.545,00	3,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	304.055,00	282.825,00	93,02%	282.825,00	93,02%	21.230,00	6,98%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.700,00	63.937,81	64,78%	63.937,81	64,78%	34.762,19	35,22%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	451,89	5,02%	451,89	5,02%	8.548,11	94,98%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.463,01	26,77%	2.463,01	26,77%	6.736,99	73,23%
Demais Indenizações e Restituições	80.500,00	61.022,91	75,80%	61.022,91	75,80%	19.477,09	24,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.556,00	53.945,36	11,02%	53.945,36	11,02%	435.610,64	88,98%
INVESTIMENTOS	489.556,00	53.945,36	11,02%	53.945,36	11,02%	435.610,64	88,98%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.556,00	53.945,36	11,02%	53.945,36	11,02%	435.610,64	88,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
Obras em Andamento	18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.256,00	53.945,36	11,45%	53.945,36	11,45%	417.310,64	88,55%
Bens de Informática	64.756,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.756,00	100,00%
Móveis e Utensílios	406.500,00	53.945,36	13,27%	53.945,36	13,27%	352.554,64	86,73%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.386.300,00	15.526.647,46	15.526.647,46	1.859.652,54

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.798.767,73	13.202.242,86	83,57%	13.202.242,86 83,57%	2.596.524,87 16,43%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.697.567,73	13.202.242,86	89,83%	13.202.242,86 89,83%	1.495.324,87 10,17%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.958.389,47	99,79%	12.958.389,47 99,79%	26.770,70 0,21%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.958.389,47	99,79%	12.958.389,47 99,79%	26.770,70 0,21%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.932.984,84	103,58%	12.932.984,84 103,58%	-447.081,67 -3,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.618.575,74	11.132.093,60	129,16%	11.132.093,60 129,16%	-2.513.517,86 -29,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42	463.041,79	59,99%	463.041,79 59,99%	308.815,63 40,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32	10.669.051,81	135,97%	10.669.051,81 135,97%	-2.822.333,49 35,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.867.327,43	1.800.891,24	46,57%	1.800.891,24 46,57%	2.066.436,19 53,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - 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%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26	190.344,84	19,75%	190.344,84 19,75%	773.255,42 80,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01	104.986,00	49,00%	104.986,00 49,00%	109.267,01 51,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	25.404,63	5,09%	25.404,63 5,09%	473.852,37 94,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	162.113,77	20.810,00	12,84%	20.810,00 12,84%	141.303,77 87,16%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79	19.855,79	12,90%	19.855,79 12,90%	134.054,00 87,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98	954,21	11,63%	954,21 11,63%	7.249,77 88,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	337.143,23	4.594,63	1,36%	4.594,63 1,36%	332.548,60 98,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21	4.594,63	53,42%	4.594,63 53,42%	4.005,58 46,58%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	275.685,42 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.857,60 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	166.342,07	219,64%	166.342,07 219,64%	-90.609,83 119,64%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97	166.342,07	219,65%	166.342,07 219,65%	-90.611,10 119,65%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,27 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	788.861,88	55,44%	788.861,88	55,44%	634.167,46	44,56%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	788.861,88	55,44%	788.861,88	55,44%	634.167,46	44,56%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42	479.215,05	55,89%	479.215,05	55,89%	378.208,37	44,11%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	480.863,02	263.259,44	54,75%	263.259,44	54,75%	217.603,58	45,25%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66	2.461,38	90,27%	2.461,38	90,27%	265,28	9,73%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11	18.027,08	43,81%	18.027,08	43,81%	23.119,03	56,19%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	63,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63,47	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	34.089,72	21.994,60	64,52%	21.994,60	64,52%	12.095,12	35,48%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.176,52	3.198,64	76,59%	3.198,64	76,59%	977,88	23,41%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	150,92	45,87	30,39%	45,87	30,39%	105,05	69,61%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11	4,20	6,45%	4,20	6,45%	60,91	93,55%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22	548,24	44,64%	548,24	44,64%	679,98	55,36%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73	73,94	8,21%	73,94	8,21%	826,79	91,79%
6.2.1.2.1.06.01.20 - 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%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	54,54	15,47	28,36%	15,47	28,36%	39,07	71,64%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,95	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.084,80	143.292,58	71,62%	143.292,58	71,62%	56.792,22	28,38%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	143.292,58	71,65%	143.292,58	71,65%	56.707,42	28,35%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	-854.643,14	6302,13%	-854.643,14	6302,13%	-841.081,96	6202,13%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	2.704,15	21,24%	2.704,15	21,24%	10.026,78	78,76%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78	583,47	26,48%	583,47	26,48%	1.620,31	73,52%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	825,49	2.137,50	258,94%	2.137,50	258,94%	-1.312,01	158,94%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	-2.100,00	0,00%	-2.100,00	0,00%	-2.100,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.701,66	2.083,18	21,47%	2.083,18	21,47%	7.618,48	78,53%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	-857.347,29	103263,75%	-857.347,29	103263,75%	-856.517,04	103163,75%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	830,25	-857.347,29	103263,75%	-857.347,29	103263,75%	-856.517,04	103163,75%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.101.200,00 100,00%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.101.200,00 100,00%
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	1.101.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.101.200,00 100,00%

Total: 15.798.767,73 13.202.242,86 13.202.242,86 2.596.524,87

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	458.415,59D	Passivo Financeiro	671.529,01C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.751,75C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.395,60D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	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	11,00C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.313,01C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	840,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.975,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.993,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.450,85C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	62.438,60C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

 José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	13.863.664,43D	Passivo Permanente	112.318,06C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	50.420,00C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	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
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.647,33C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.828,10C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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	274.789,81D		
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	21.430,04C		
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	98.383,00C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C		
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	629.318,70C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C		

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	13.202.242,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.958.389,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.958.389,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.932.984,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.132.093,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.891,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.404,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.810,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	166.342,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.342,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.342,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	788.861,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.861,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.292,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	143.292,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	143.292,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-854.643,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.704,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-857.347,29
OUTROS INGRESSOS	2.719.484,81

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.472.702,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.466,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125.235,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.328.600,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.879.574,78

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	53.945,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-53.945,36

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-1.933.520,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.028.398,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

94.878,69

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior

Presidente

COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro

Tesoureira

COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA Nº 011.666/O-4

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.527.878,13	14.366.564,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.205.967,59	12.906.313,11
CONTRIBUIÇÕES	17.837.234,65	11.274.090,82	PESSOAL E ENCARGOS	5.922.751,38	5.041.121,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.837.234,65	11.274.090,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.222.212,42	3.640.161,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	788.861,88	1.235.383,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.222.212,42	3.640.161,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46	ENCARGOS PATRONAIS	1.129.730,59	919.583,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788.861,88	1.235.383,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	806.078,77	637.219,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	735.426,18	1.657.090,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	323.651,82	282.363,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	568.982,00	1.412.942,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	569.347,88	481.376,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	568.982,00	1.412.942,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	569.347,88	481.376,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.460,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102,11	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.460,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.342,07	244.147,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.820.258,80	4.563.677,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.342,07	244.147,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.153,53	152.225,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	143.292,58	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	130.153,53	152.225,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.292,58	200.000,00	SERVIÇOS	5.258.344,06	4.103.177,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.292,58	200.000,00	DIÁRIAS	923.792,00	736.539,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.062,84	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	519.071,54	425.318,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.062,84	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.815.480,52	2.941.319,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,68	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	431.761,21	308.274,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.942,16	0,00	DEPRECIÇÃO	431.761,21	308.274,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	384,02	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	384,02	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	384,02	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.354.088,54	2.650.433,17
			TRIBUTÁRIAS	84.793,27	18.259,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.793,27	18.259,01
			TAXAS	84.793,27	18.259,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.691,58	632.821,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.691,58	632.821,22
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	138,77	1.786,38
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023.552,81	631.034,84
Total das Variações Ativas :	19.527.878,13	14.366.564,48	Total das Variações Passivas :	16.205.967,59	12.906.313,11
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.321.910,54	1.460.251,37
Total	19.527.878,13	14.366.564,48	Total	19.527.878,13	14.366.564,48

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

 José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4