



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	55.337.356,76	54.962.279,99	14.697.156,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	55.117.847,96	54.657.236,87	8.852.361,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69D	42.820.266,51	42.655.078,99	260.066,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.878,69D	42.820.266,51	42.655.078,99	260.066,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.878,69D	42.820.266,51	42.655.078,99	260.066,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.793,27D	13.513.481,04	13.494.764,78	29.509,53D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	5.646,00	0,00	16.439,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	12.335.028,33	12.416.739,11	81.710,78C
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	89.247,94	179.762,51	90.514,57C
1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025	0,00	1.077.113,97	898.263,16	178.850,81D
1.1.1.1.1.19.17 - Ag 3846-6 CC 11088-4 BB Suprimentos de Fundos	0,00	6.444,80	0,00	6.444,80D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.901,46D	19.144.658,85	19.874.369,56	721.809,25C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	0,00	0,00	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	1.000,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.980.421,43	17.965.373,75	15.047,68D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	1.163.237,42	1.908.995,81	748.433,84C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.183,96D	10.162.126,62	9.285.944,65	952.365,93D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	543.355,81	543.355,81	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03 - Ag 3846-6 CC 9967-8 POUPANÇA: Semana da Enfermagem 2025	0,00	543.355,81	543.355,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.183,96D	9.618.770,81	8.742.588,84	952.365,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	62.788,36D	9.618.413,98	8.742.588,84	938.613,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	2.480.958,18	2.497.416,32	2.730,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	6.146.037,18	6.205.300,41	1.016,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	898.554,80	39.872,11	838.893,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	92.863,82	0,00	95.972,73D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.395,60D	356,83	0,00	13.752,43D
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	356,83	0,00	13.752,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77D	12.238.372,98	11.257.241,77	8.192.576,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.792.595,68D	12.238.372,98	11.249.948,21	7.781.020,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.792.595,68D	12.238.372,98	11.249.948,21	7.781.020,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.792.595,68D	12.238.372,98	11.249.948,21	7.781.020,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	8.975.954,39	9.181.820,16	5.136.551,66D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	3.076.521,47	2.056.591,06	1.908.240,54D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	176.059,24	8.755,70	734.460,66D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	9.837,88	2.781,29	1.767,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	0,00	715,13	474.921,94D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	0,00	6.578,43	63.365,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54D	21.721,94	51.761,10	367.815,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	18.178,32	51.130,10	22.334,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	18.178,32	51.130,10	22.334,79D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	23.145,63	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	410,92	0,00	834,92D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	27.347,38	5.406,23D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	0,00	7.370,29	637,09	6.733,20D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	1.165,40	0,00	0,00
1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar	0,00	9.221,65	0,00	9.221,65D
1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar	0,00	10,06	0,00	10,06D
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	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	3.543,62	331,00	4.052,63D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	3.543,62	331,00	4.052,63D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	3.543,62	331,00	4.052,63D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	3.543,62	331,00	4.052,63D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Nelciane Mesquita Pinheiro	0,00	540,00	51,00	489,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Raphael Pessoa Sousa	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves	0,00	2.723,62	0,00	2.723,62D
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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	29.823,46	0,00	29.823,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	29.823,46	0,00	29.823,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.823,46	0,00	29.823,46D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.823,46	0,00	29.823,46D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	7.663,07	693.155,01	2.079,54D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	687.911,14D	5.243,87	693.155,01	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687.911,14D	5.243,87	693.155,01	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	5.243,87	563.384,48	0,00
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	129.770,53	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.930.329,54D	219.508,80	305.043,12	5.844.795,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	1.081,06	0,00	2.831.126,81D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	1.081,06	0,00	2.831.126,81D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.045,75D	1.081,06	0,00	2.831.126,81D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.045,75D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.106.592,71D	0,00	0,00	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.106.592,71D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves	0,00	721,06	0,00	721,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.100.283,79D	218.427,74	305.043,12	3.013.668,41D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.692.425,90D	218.427,74	0,00	2.910.853,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.692.425,90D	218.427,74	0,00	2.910.853,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.229,71D	90.262,74	0,00	942.492,45D
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	90.262,74	0,00	626.644,64D
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	274.789,81D	0,00	0,00	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	111.605,00	0,00	581.067,70D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	96.216,00	0,00	534.464,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	4.500,00	0,00	33.472,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.269.075,93C	0,00	305.043,12	3.574.119,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.075,93C	0,00	305.043,12	3.574.119,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.392.994,06C	0,00	216.796,69	1.609.790,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.169,72C	0,00	22.015,28	202.185,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.430,04C	0,00	1.559,96	22.990,00C
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	98.383,00C	0,00	20.455,32	118.838,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.497,25C	0,00	20.366,95	157.864,20C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C	0,00	20.366,95	157.864,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.733,37C	0,00	5.905,36	390.638,73C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C	0,00	5.031,21	374.616,33C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C	0,00	874,15	16.022,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	629.318,70C	0,00	168.509,10	797.827,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	629.318,70C	0,00	168.509,10	797.827,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.876.081,87C	0,00	88.246,43	1.964.328,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C	0,00	88.246,43	1.964.328,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.322.080,02C	18.344.186,05	17.724.501,17	13.702.395,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92C	14.333.768,95	14.401.425,23	272.540,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45C	5.090.488,03	5.090.308,41	75.673,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	3.961.831,36	3.979.727,00	17.922,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	3.961.831,36	3.979.727,00	17.922,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	3.961.831,36	3.979.727,00	17.922,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.665.460,37	2.665.460,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	146.121,63	146.121,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C	318.270,55	336.166,19	17.922,64C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	22.923,60	22.923,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	136.616,30	136.616,30	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	479.440,85	479.440,85	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	27.922,36	27.922,36	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	144.898,54	144.898,54	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.177,16	20.177,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.826,45C	1.128.656,67	1.110.581,41	57.751,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	75.826,45C	1.128.656,67	1.110.581,41	57.751,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	75.826,45C	1.102.861,51	1.084.786,25	57.751,19C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C	1.038.072,88	1.014.073,36	37.802,62C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C	64.788,63	70.712,89	19.948,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12C	4.758.460,81	4.806.116,59	98.713,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.058,12C	4.758.460,81	4.806.116,59	98.713,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.058,12C	4.758.460,81	4.806.116,59	98.713,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.828,96C	3.738.762,41	3.777.978,19	118.044,74C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.342,16D	20.593,26	20.593,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.342,16D	20.593,26	20.593,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D	20.593,26	20.593,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	77.687,78C	2.093.539,68	2.059.818,14	43.966,24C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	226.940,32	254.329,83	27.389,51C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	30.393,41	30.393,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	126.564,25	126.564,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C	705,39	635,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C	363,55	324,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	4.108,99	5.346,42	1.237,43C
2.1.3.1.1.01.02.13 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	16.560,00	16.560,00	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	37.011,26	37.011,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.916,45	2.068,98	152,53C
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	8.078,30	8.078,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	0,00	3.005,40	3.005,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59.111,00	59.111,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	49.373,70	49.373,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C	3.983,30	3.584,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C	92.400,00	80.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	65.056,62	65.056,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	160.942,84	160.942,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	9.454,98	9.454,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA	0,00	285.485,80	285.485,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C	82.183,20	73.964,88	4.540,00C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA	0,00	11.938,42	11.938,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Marcos Aurelio Gorito	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - Elo Multimídia LTDA	0,00	11.342,45	15.392,45	4.050,00C
2.1.3.1.1.01.02.40 - LUIZ TADEO DAMASCHI	0,00	10.579,45	11.080,00	500,55C
2.1.3.1.1.01.02.42 - A PORTO ARAGÃO	0,00	9.669,76	9.669,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - D M COMERCIAL IMPORT E EXPORT ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	2.614,10	2.614,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA	0,00	619,60	619,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.51 - S. R. F. SANTOS LTDA	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	37.396,87	37.396,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - CONEXÃO TELECOM LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - AMAV'S TURISMO LTDA EPP	0,00	107.043,00	107.043,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.63 - MAF COMÉRÇO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	32.060,00	38.155,72	6.095,72C
2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	89.073,27	89.073,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	188.430,70	188.430,70	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CGF COMERCIOS DE PROD. DE INFOR. ESCRITÓRIO E SERV LTDA EPP	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.73 - SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	708,48	708,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	875,29	875,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	66.531,46	66.531,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.77 - PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO	0,00	91,25	91,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	7.709,67	7.709,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	5.650,55	5.650,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.751,75C	8.267,55	6.515,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA	0,00	598,91	598,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	0,00	859,03	859,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	82.017,40	82.017,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	21.483,34C	1.608.593,92	1.681.531,24	94.420,66C
2.1.3.1.1.01.03.01 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	0,00	50.216,00	50.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - MARFAP COMERCIAL LTDA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA LTDA	0,00	869,64	869,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	120.299,34	120.299,34	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA	0,00	683,10	683,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - PCC SOUSA	0,00	12.325,00	12.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C	21.131,42	19.163,74	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	174.873,92	174.873,92	13.863,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.24 - EDSON MONTEIRO DA ROCHA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA	0,00	77.597,47	77.597,47	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	67.768,96	67.768,96	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - QUEIROZ PAPÉIS LTDA	0,00	16.750,70	16.750,70	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.64 - OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	234.660,78	234.660,78	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.03.79 - LRA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00C
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	2.865,51	2.865,51	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	553.000,00	609.589,00	56.589,00C
2.1.3.1.1.01.03.82 - APOLO EXTINTORES LIMITADA	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.83 - KOPU BRINDES LTDA	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	2.252,25	2.252,25	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C	354,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	3.879,84	3.879,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C	3.224,14	3.224,14	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - J R KOETZ SERVIÇOS ME	0,00	9.634,03	9.634,03	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.99 - QUALITY ATACADO LTDA	0,00	190,80	190,80	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	16.035,55	16.035,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	7.004,19	7.004,19	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	9.031,36	9.031,36	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	1.019.698,40	1.028.138,40	8.451,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	0,00	872.302,50	880.742,50	8.440,00C
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	121.800,12	121.800,12	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	25.595,78	25.595,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33C	126.716,00	117.050,49	9.450,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.735,53C	126.716,00	117.050,49	4.070,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.735,53C	126.716,00	117.050,49	4.070,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.909,59C	33.755,29	27.845,70	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	33.755,29	27.845,70	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.825,94C	92.960,71	89.204,79	4.070,02C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.825,94C	92.960,71	89.204,79	4.070,02C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C	3.575,79	3.680,40	528,13C
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	9.647,33C	89.384,92	85.524,39	5.786,80C
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	3.246.484,38	3.291.597,97	67.374,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.246.484,38	3.291.597,97	67.374,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.246.484,38	3.291.597,97	67.374,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.246.484,38	3.291.597,97	67.374,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69C	1.111.619,73	1.096.351,77	21.326,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.407,19C	453.469,01	424.111,55	6.049,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407,19C	453.469,01	424.111,55	6.049,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.525,59C	453.469,01	424.111,55	59.168,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.340,16C	351.503,73	324.384,74	41.221,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C	351.503,73	324.384,74	41.673,60C
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	4.342,10	4.342,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.828,10C	37.638,12	39.441,87	15.631,85C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	12.185,74	12.185,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	15.292,82	15.292,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	15.292,82	15.292,82	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C	2.987,04	2.445,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.815,98C	29.519,46	26.018,59	2.315,11C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C	29.519,46	26.018,59	2.315,11C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	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	658.150,72	672.240,22	15.277,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	658.150,72	672.240,22	15.277,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	656.852,00	670.941,50	15.277,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.112.522,76C	4.010.417,10	3.323.075,94	13.425.181,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	4.010.417,10	3.323.075,94	13.425.181,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	4.010.417,10	3.323.075,94	13.425.181,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	4.010.417,10	3.323.075,94	13.425.181,60C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.321.910,54C	3.321.910,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.321.910,54C	3.321.910,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.790.612,22C	0,00	3.321.910,54	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.790.612,22C	0,00	3.321.910,54	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	688.506,56	1.165,40	687.341,16D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	688.506,56	1.165,40	687.341,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.549.134,75	45.779,76	13.503.354,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.853.301,00	13.794,38	4.839.506,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.337.926,62	11.505,08	3.326.421,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.337.926,62	11.505,08	3.326.421,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.337.926,62	11.505,08	3.326.421,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.337.926,62	11.505,08	3.326.421,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.670.981,27	0,00	2.670.981,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	167.300,00	0,00	167.300,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	191.479,68	4.023,25	187.456,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	139.980,88	6.140,75	133.840,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	83.669,33	0,00	83.669,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.338,30	1.341,08	62.997,22D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.177,16	0,00	20.177,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.017.622,12	96,31	1.017.525,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	737.497,13	96,31	737.400,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.497,13	96,31	737.400,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	709.651,43	96,31	709.555,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.845,70	0,00	27.845,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	280.124,99	0,00	280.124,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.124,99	0,00	280.124,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	280.124,99	0,00	280.124,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	497.752,26	2.192,99	495.559,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	497.752,26	2.192,99	495.559,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.752,26	2.192,99	495.559,27D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.625,86	1.814,99	475.810,87D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.126,40	378,00	19.748,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.570.727,46	29.510,00	4.541.217,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.620,26	0,00	117.620,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.620,26	0,00	117.620,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.620,26	0,00	117.620,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.080,34	0,00	60.080,34D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.188,21	0,00	30.188,21D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	25.722,00	0,00	25.722,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.629,71	0,00	1.629,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.148.064,08	29.510,00	4.118.554,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	660.659,00	29.485,00	631.174,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.659,00	29.485,00	631.174,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	236.354,50	6.635,00	229.719,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	63.812,50	5.500,00	58.312,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	360.492,00	17.350,00	343.142,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	342.964,52	25,00	342.939,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.964,52	25,00	342.939,52D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	136.591,30	25,00	136.566,30D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	199.575,00	0,00	199.575,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	0,00	6.798,22D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.144.440,56	0,00	3.144.440,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.144.440,56	0,00	3.144.440,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.915,82	0,00	58.915,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.373,70	0,00	49.373,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.542,12	0,00	9.542,12D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.346,42	0,00	5.346,42D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.346,42	0,00	5.346,42D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	267.732,21	0,00	267.732,21D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	267.732,21	0,00	267.732,21D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	92.689,25	0,00	92.689,25D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.078,30	0,00	8.078,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	725.589,00	0,00	725.589,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	725.589,00	0,00	725.589,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.625,29	0,00	8.625,29D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	121.800,12	0,00	121.800,12D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	405.905,00	0,00	405.905,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	195.200,44	0,00	195.200,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	210.704,56	0,00	210.704,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	406.610,33	0,00	406.610,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	358.458,35	0,00	358.458,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	37.011,26	0,00	37.011,26D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	11.140,72	0,00	11.140,72D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	206.395,40	0,00	206.395,40D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	829.678,42	0,00	829.678,42D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	829.678,42	0,00	829.678,42D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	305.043,12	0,00	305.043,12D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	305.043,12	0,00	305.043,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.043,12	0,00	305.043,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	305.043,12	0,00	305.043,12D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	216.796,69	0,00	216.796,69D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.015,28	0,00	22.015,28D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.366,95	0,00	20.366,95D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	5.905,36	0,00	5.905,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	168.509,10	0,00	168.509,10D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	88.246,43	0,00	88.246,43D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	88.246,43	0,00	88.246,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.321.240,98	0,00	3.321.240,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	67.768,96	0,00	67.768,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	736.096,35	2.475,38	733.620,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	736.096,35	2.475,38	733.620,97D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	735.971,48	2.475,38	733.496,10D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735.971,48	2.475,38	733.496,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	735.971,48	2.475,38	733.496,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	686.190,00	560,00	685.630,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	0,00	1.298,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	1.915,38	2.054,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.513,05	0,00	44.513,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	366,30	14.498.482,94	14.498.116,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	13.456.302,51	13.455.936,21C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	366,30	13.456.302,51	13.455.936,21C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,30	13.456.302,51	13.455.936,21C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	13.456.302,51	13.455.936,21C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	10.133.168,09	10.132.801,79C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	10.133.168,09	10.132.801,79C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.135.784,64	3.135.784,64C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.135.784,64	3.135.784,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	187.349,78	187.349,78C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	177.511,90	177.511,90C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	177.511,90	177.511,90C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	171.188,31	171.188,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	200.283,78	200.283,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.761,90	1.761,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.394,00	53.394,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	35.455,30	35.455,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.747,13	2.747,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.308,12	224.308,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.546,27	1.546,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.546,27	1.546,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.546,27	1.546,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.546,27	1.546,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	478,77	478,77C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	54,03	54,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	677,90	677,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	213.164,20	213.164,20C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.597,65	9.597,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.451,59	9.451,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.451,59	9.451,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.606,01	7.606,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.606,01	7.606,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.606,01	7.606,01C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.446,01	6.446,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02D	37.953.887,22	1.666.655,42	36.942.872,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.304.985,80	1.017.754,00	36.287.231,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.143.615,90	0,00	18.143.615,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.771.655,96	0,00	16.771.655,96D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.282.773,11	0,00	14.282.773,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.858.891,27	0,00	9.858.891,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	882.936,88	0,00	882.936,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.975.954,39	0,00	8.975.954,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.423.881,84	0,00	4.423.881,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.076.521,47	0,00	3.076.521,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.102.273,80	0,00	1.102.273,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.086,57	0,00	245.086,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.106,02	0,00	571.106,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	185.443,87	0,00	185.443,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.059,24	0,00	176.059,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.384,63	0,00	9.384,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	385.662,15	0,00	385.662,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	0,00	9.837,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	315.359,83	0,00	315.359,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	60.464,44	0,00	60.464,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	86.629,56	0,00	86.629,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,45	0,00	1,45D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	980.816,85	0,00	980.816,85D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.064,93	0,00	550.064,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.119,06	0,00	3.119,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,24	0,00	2,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.067,52	0,00	47.067,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	0,00	72,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.995,64	0,00	38.995,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.777,57	0,00	4.777,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	172,64	0,00	172,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	0,00	74,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	0,00	1.404,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.030,36	0,00	1.030,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	0,00	72,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	62,39	0,00	62,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	0,00	86,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	187.812,83	0,00	187.812,83D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.512,79	0,00	15.512,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.563,06	0,00	14.563,06D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	0,00	2.520,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	944,29	0,00	944,29D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	0,00	11.097,84D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.161.369,90	1.017.754,00	18.143.615,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.161.369,90	1.017.754,00	18.143.615,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.607.331,13	0,00	17.607.331,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.142.301,16	0,00	17.142.301,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.488.549,90	0,00	4.488.549,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	0,00	3.500.689,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	0,00	201.415,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	0,00	84.305,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	0,00	67.138,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	0,00	1.108.269,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	0,00	749.709,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	0,00	49.865,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	0,00	308.694,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.859,34	0,00	213.859,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	57.560,84	0,00	57.560,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.475,28	0,00	190.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	0,00	180.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.265.958,11	0,00	3.265.958,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.302.120,00	0,00	1.302.120,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.963.838,11	0,00	1.963.838,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.823,00	0,00	124.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.426,59	0,00	21.426,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
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	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.113,00	0,00	31.113,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	0,00	25.805,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.743,70	0,00	48.743,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	0,00	16.230,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.276,35	0,00	96.276,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.903,88	0,00	2.903,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	980.858,52	0,00	980.858,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	0,00	919.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	219.646,00	0,00	219.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.212,52	0,00	61.212,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	0,00	10.541,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.671,20	0,00	44.671,20D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.554.038,77	1.017.754,00	536.284,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.554.038,77	1.017.754,00	536.284,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.196.634,77	632.954,00	563.680,77D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.172.634,17	632.954,00	539.680,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.172.634,17	632.954,00	539.680,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.150,00	39.000,00	29.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.660,00	10.000,00	6.660,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	51.490,00	21.000,00	30.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.200,00	17.422,69	58.777,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	17.422,69	22.577,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	272.284,17	357.531,31	85.247,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	137.050,00	77.050,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.284,17	220.481,31	8.197,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.404,00	15.404,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	202.284,17	104.077,31	98.206,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	30.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	354.800,00	354.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	354.800,00	354.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.404,00	30.000,00	327.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	145.000,00	30.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	212.404,00	0,00	212.404,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02D	648.901,42	648.901,42	655.641,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	574.289,81D	562.948,37	562.948,37	574.289,81D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	0,00	500.509,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	0,00	58.369,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	0,00	28.182,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	0,00	90.215,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	0,00	50.395,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	0,00	32.572,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	0,00	66.822,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	0,00	20.370,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	0,00	46.452,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.338,13	0,00	262.338,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	0,00	119.762,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.575,36	0,00	142.575,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	0,00	13.453,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	0,00	6.641,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	70.993,56	0,00	70.993,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	0,00	40.638,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	0,00	7.975,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	0,00	2.872,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.598,29C	0,00	0,00	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	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.820,51C	0,00	0,00	28.820,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.996,70C	0,00	0,00	1.996,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	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
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.468,35D	0,00	0,00	2.468,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.056,34C	0,00	0,00	17.056,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.524,69D	0,00	0,00	19.524,69D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78D	0,00	0,00	40.755,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	718,09C	0,00	0,00	718,09C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	0,00	0,00	58,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.850,43D	0,00	0,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.850,43D	0,00	0,00	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	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	38.729,73D	0,00	0,00	38.729,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	500.509,77D	0,00	500.509,77	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72D	0,00	3.313,01	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73D	0,00	58.369,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48D	0,00	29.347,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25D	0,00	28.182,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60D	0,00	90.215,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24D	0,00	50.395,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61D	0,00	32.572,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75D	0,00	7.247,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45D	0,00	66.822,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44D	0,00	20.370,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01D	0,00	46.452,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44D	0,00	262.338,13	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77D	0,00	119.762,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67D	0,00	142.575,36	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39D	0,00	13.453,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77D	0,00	6.641,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56D	0,00	70.993,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39D	0,00	40.638,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40C	0,00	7.975,29	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96D	0,00	2.872,96	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14D	0,00	19.450,85	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85D	0,00	19.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.305,10D	0,00	19.450,85	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.351,21D	85.953,05	85.953,05	81.351,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	0,00	35.533,05D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	0,00	354,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	0,00	354,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.490,71	0,00	27.490,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.732,39	0,00	14.732,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.623,51	0,00	14.623,51D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	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	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05D	0,00	35.533,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00D	0,00	354,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00D	0,00	354,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75D	0,00	1.751,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75D	0,00	1.751,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71D	0,00	27.490,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32D	0,00	12.758,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39D	0,00	14.732,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88D	0,00	108,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51D	0,00	14.623,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02C	60.674.218,58	96.961.450,38	36.942.872,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.454.445,60	95.741.677,40	36.287.231,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.518.258,03	31.661.873,93	18.143.615,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.517.891,73	18.143.982,20	4.626.090,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.517.891,73	16.884.306,43	3.366.414,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.476.717,57	14.854.245,43	2.377.527,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.476.717,57	14.854.245,43	2.377.527,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.453.914,91	14.283.139,41	1.829.224,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.520.329,31	9.859.257,57	338.928,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	478,77	882.936,88	882.458,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	9.519.850,54	8.976.320,69	543.529,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.933.585,60	4.423.881,84	1.490.296,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.932.480,87	3.076.521,47	144.040,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	54,03	0,00	54,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	715,13	1.102.273,80	1.101.558,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	335,57	245.086,57	244.751,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.802,66	571.106,02	548.303,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.021,37	185.443,87	165.422,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.343,47	176.059,24	156.715,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	677,90	9.384,63	8.706,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.781,29	385.662,15	382.880,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.781,29	9.837,88	7.056,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	315.359,83	315.359,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	60.464,44	60.464,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	222.761,85	86.631,01	136.130,84D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	222.761,85	86.631,01	136.130,84D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	222.761,85	86.631,01	136.130,84D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	213.164,20	86.629,56	126.534,64D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	1,45	9.596,20D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	508.420,72	1.627.820,20	1.119.399,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	508.420,72	1.627.820,20	1.119.399,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	171.188,31	980.816,85	809.628,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	200.283,78	550.064,93	349.781,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,90	3.119,06	1.357,16C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,24	2,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.394,00	47.067,52	6.326,48D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	72,60	72,60C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	35.455,30	38.995,64	3.540,34C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.279,50	4.777,57	5.501,93D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.747,13	172,64	2.574,49D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	74,48	74,48C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.404,98	1.404,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	33.310,80	1.030,36	32.280,44D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	72,06	72,06C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	62,39	62,39C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86,88	86,88C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	301.845,58	300.097,00	1.748,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.845,58	97,00	1.748,58D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.845,58	97,00	1.748,58D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.146,01	15.512,79	7.366,78C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.146,01	14.563,06	6.417,05C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.520,93	2.520,93C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	944,29	215,71D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.986,01	11.097,84	4.111,83C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,30	13.517.891,73	13.517.525,43C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	366,30	13.517.891,73	13.517.525,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	12.476.717,57	12.476.351,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	366,30	12.476.717,57	12.476.351,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	12.453.914,91	12.453.548,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	9.520.329,31	9.519.963,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	478,77	478,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	9.519.850,54	9.519.484,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.933.585,60	2.933.585,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.932.480,87	2.932.480,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	54,03	54,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	715,13	715,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.802,66	22.802,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	20.021,37	20.021,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	19.343,47	19.343,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	677,90	677,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.761,85	222.761,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	213.164,20	213.164,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.597,65	9.597,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	508.420,72	508.420,72C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	171.188,31	171.188,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	200.283,78	200.283,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.761,90	1.761,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.394,00	53.394,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	35.455,30	35.455,30C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.747,13	2.747,13C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	301.845,58	301.845,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.845,58	1.845,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.146,01	8.146,01C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.146,01	8.146,01C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.986,01	6.986,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.936.187,57	64.079.803,47	18.143.615,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.936.187,57	64.079.803,47	18.143.615,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.947.224,92	19.805.974,47	858.749,55C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.297.288,82	18.983.540,50	686.251,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.512.550,50	4.512.550,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	3.500.689,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	201.415,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	84.305,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	67.138,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	24.000,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	1.108.269,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	749.709,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	49.865,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	308.694,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.676.468,46	13.329.039,07	652.570,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.676.468,46	13.329.039,07	652.570,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	874.775,00	4.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	270.525,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	454.250,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.203,03	282.009,34	52.806,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	119.999,51	120.000,00	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.238,75	52.958,50	2.719,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.964,77	109.050,84	50.086,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	563.589,83	563.622,69	32,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	457.422,69	457.422,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	33.467,14	33.500,00	32,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.273,50	190.475,28	3.201,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	180.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	10.000,00	3.201,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	935.555,23	999.120,11	63.564,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	365.320,00	382.020,44	16.700,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	570.235,23	617.099,67	46.864,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.398.615,44	3.859.611,57	460.996,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.456.622,45	1.590.885,80	134.263,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.941.992,99	2.268.725,77	326.732,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.995,42	124.823,00	6.827,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.404,00	21.426,59	6.022,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	36.298,50	6.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	36.298,50	6.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	446.603,24	452.603,49	6.000,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.038,00	69.397,67	43.359,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.038,00	69.397,67	43.359,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.650,00	31.113,00	12.463,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.130,00	25.805,03	14.675,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.900,00	48.743,70	19.843,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.808,00	16.230,62	4.422,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	845.464,33	1.052.284,17	206.819,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	420.049,43	430.002,10	9.952,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.243.424,83	4.243.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.243.424,83	4.243.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.243.424,83	4.243.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.497,34	96.276,35	2.779,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	2.903,88	2.779,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.370,22	147.000,00	23.629,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	996.941,71	1.012.773,90	15.832,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	919.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	219.646,00	219.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.295,71	93.127,90	15.832,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	7.915,38	3.945,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	10.541,32	9.242,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	72.027,28	74.671,20	2.643,92C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	649.936,10	818.433,02	168.496,92C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	649.936,10	818.433,02	168.496,92C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	649.936,10	818.433,02	168.496,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	354.800,00	461.029,02	106.229,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	354.800,00	461.029,02	106.229,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	295.136,10	357.404,00	62.267,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	133.340,10	145.000,00	11.659,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	161.796,00	212.404,00	50.608,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.988.962,65	44.273.829,00	17.284.866,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.894.369,82	17.975.250,68	4.080.880,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.662.864,72	17.710.114,58	4.047.249,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.354.726,96	5.632.421,75	1.277.694,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.354.726,96	5.632.421,75	1.277.694,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.337.926,62	4.524.055,58	1.186.128,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.670.981,27	3.500.689,76	829.708,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	167.300,00	265.000,00	97.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	191.479,68	205.438,96	13.959,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.980,88	376.140,75	236.159,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	83.669,33	84.305,86	636,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.338,30	68.479,65	4.141,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.177,16	24.000,60	3.823,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.016.800,34	1.108.366,17	91.565,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	709.651,43	749.805,85	40.154,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.023,92	49.865,62	22.841,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	280.124,99	308.694,70	28.569,71C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.308.137,76	12.077.692,83	2.769.555,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.308.137,76	12.077.692,83	2.769.555,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	665.434,00	899.485,00	234.051,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	233.267,00	276.160,00	42.893,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	63.600,00	155.500,00	91.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	368.567,00	467.825,00	99.258,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.677,49	190.203,03	80.525,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.611,36	111.999,51	56.388,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.452,96	40.238,75	16.785,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.613,17	37.964,77	7.351,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	411.350,20	546.167,14	134.816,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	371.515,84	440.000,00	68.484,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	28.693,64	72.700,00	44.006,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	11.140,72	33.467,14	22.326,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.389,52	187.298,50	43.908,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	136.591,30	180.500,28	43.908,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	539.053,69	935.555,23	396.501,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	276.894,36	365.320,00	88.425,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	262.159,33	570.235,23	308.075,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.308.850,78	3.041.084,13	732.233,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	965.926,75	1.319.572,45	353.645,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.342.924,03	1.721.511,68	378.587,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.203,01	92.995,42	10.792,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.738,53	215.000,00	170.261,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.346,42	15.000,00	9.653,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.346,42	15.000,00	9.653,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	338.950,71	446.603,24	107.652,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.038,00	13.038,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.038,00	13.038,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.075,00	11.130,00	4.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.492,94	13.900,00	5.407,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	121.800,12	160.000,00	38.199,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.078,30	11.808,00	3.729,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	725.589,00	741.387,02	15.798,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	187.856,84	345.049,43	157.192,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.321.430,76	4.120.424,83	798.994,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.321.430,76	4.120.424,83	798.994,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.321.430,76	4.120.424,83	798.994,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	477.625,86	581.814,99	104.189,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.625,86	581.814,99	104.189,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.893,83	93.497,34	25.603,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	67.768,96	93.372,47	25.603,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	124,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.545,60	30.325,90	7.780,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.545,60	30.325,90	7.780,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.370,22	123.370,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	929.658,97	983.417,09	53.758,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	885.205,00	920.206,00	35.001,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	685.630,00	700.560,00	14.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	199.575,00	219.646,00	20.071,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.453,97	63.211,09	18.757,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.270,16	56.027,28	18.757,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	231.505,10	265.136,10	33.631,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	231.505,10	265.136,10	33.631,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.505,10	265.136,10	33.631,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	231.505,10	265.136,10	33.631,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.340,10	103.340,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	128.165,00	161.796,00	33.631,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.072.692,78	13.271.665,30	198.972,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.851.157,68	13.040.160,20	189.002,52C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.315.678,87	4.360.964,02	45.285,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.315.678,87	4.360.964,02	45.285,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.326.171,73	3.344.067,37	17.895,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.670.981,27	2.670.981,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	180.927,87	191.479,68	10.551,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	146.121,63	146.121,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.842,77	83.669,33	3.826,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.821,03	64.338,30	3.517,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.177,16	20.177,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	989.507,14	1.016.896,65	27.389,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	709.747,74	709.747,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.023,92	27.023,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	252.735,48	280.124,99	27.389,51C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.535.478,81	8.679.196,18	143.717,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.535.478,81	8.679.196,18	143.717,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	660.014,50	674.104,00	14.089,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	224.247,50	236.674,50	12.427,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	367.667,00	369.329,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.677,49	109.677,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.611,36	55.611,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.452,96	23.452,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.613,17	30.613,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	393.927,51	393.927,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	354.093,15	354.093,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	28.693,64	28.693,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	11.140,72	11.140,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.414,52	143.414,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	136.616,30	136.616,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	362.933,58	362.933,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	174.873,92	174.873,92	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	188.059,66	188.059,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.910.809,34	1.987.481,49	76.672,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.315,23	737.160,95	18.845,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.192.494,11	1.250.320,54	57.826,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.203,01	82.203,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.738,53	44.738,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.108,99	5.346,42	1.237,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.108,99	5.346,42	1.237,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	246.347,22	246.347,22	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	7.075,00	7.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.492,94	8.492,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	121.800,12	121.800,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.078,30	8.078,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	669.000,00	725.589,00	56.589,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	187.702,21	187.854,74	152,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.154.067,57	3.198.430,76	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.154.067,57	3.198.430,76	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.154.067,57	3.198.430,76	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	479.440,85	479.440,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	479.440,85	479.440,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.893,83	67.893,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	67.768,96	67.768,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	124,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.923,60	22.923,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.923,60	22.923,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.370,22	123.370,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919.303,59	927.743,59	8.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	876.765,00	885.205,00	8.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.890,00	685.630,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	196.875,00	199.575,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.538,59	42.538,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.270,16	37.270,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	221.535,10	231.505,10	9.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	221.535,10	231.505,10	9.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.535,10	231.505,10	9.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	221.535,10	231.505,10	9.970,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.340,10	103.340,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	118.195,00	128.165,00	9.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.900,05	13.026.913,02	13.005.012,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.900,05	12.805.377,92	12.783.477,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.237,06	4.304.077,48	4.297.840,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.237,06	4.304.077,48	4.297.840,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.140,75	3.314.666,65	3.308.525,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.670.981,27	2.670.981,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	167.300,00	167.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	176.904,62	176.904,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.140,75	139.980,88	133.840,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	79.842,77	79.842,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	59.479,95	59.479,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	20.177,16	20.177,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96,31	989.410,83	989.314,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96,31	709.651,43	709.555,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.023,92	27.023,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	252.735,48	252.735,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.662,99	8.501.300,44	8.485.637,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.662,99	8.501.300,44	8.485.637,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.445,00	630.529,50	617.084,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.932,50	218.087,50	214.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	62.600,00	58.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.012,50	349.842,00	344.829,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	109.677,49	109.677,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	55.611,36	55.611,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	23.452,96	23.452,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.613,17	30.613,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	393.927,51	393.927,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	354.093,15	354.093,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	28.693,64	28.693,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	11.140,72	11.140,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	143.389,52	143.364,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25,00	136.591,30	136.566,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	6.798,22	6.798,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	362.933,58	362.933,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	174.873,92	174.873,92C
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	188.059,66	188.059,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.910.809,34	1.910.809,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	718.315,23	718.315,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.192.494,11	1.192.494,11C
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	82.203,01	82.203,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.738,53	44.738,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.108,99	4.108,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.108,99	4.108,99C
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	246.347,22	246.347,22C
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	7.075,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.492,94	8.492,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	121.800,12	121.800,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.078,30	8.078,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	187.702,21	187.702,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.154.067,57	3.154.067,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.154.067,57	3.154.067,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.154.067,57	3.154.067,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.814,99	477.625,86	475.810,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.814,99	477.625,86	475.810,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	67.893,83	67.893,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	67.768,96	67.768,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	124,87	124,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	378,00	22.545,60	22.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	378,00	22.545,60	22.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.370,22	123.370,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	916.828,21	916.828,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	876.205,00	876.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	679.330,00	679.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	196.875,00	196.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.623,21	40.623,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.054,33	2.054,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.298,72	1.298,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	37.270,16	37.270,16C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	221.535,10	221.535,10C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	221.535,10	221.535,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	221.535,10	221.535,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	221.535,10	221.535,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	103.340,10	103.340,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	118.195,00	118.195,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02C	1.219.772,98	1.219.772,98	655.641,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	1.052.441,38	1.052.441,38	588.607,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	244.996,78	562.948,37	329.293,03C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	244.996,78	562.948,37	329.293,03C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.131,43C	232.047,14	500.509,77	280.594,06C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
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	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.071,43C	231.225,36	497.196,76	294.042,83C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,43C	231.225,36	497.196,76	294.042,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	12.199,13	58.369,73	17.745,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.468,98	29.347,48	14.371,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	6.890,15	28.182,25	19.690,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	840,00	840,00	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	0,00	12.682,82	90.215,60	77.532,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	50.395,24	46.030,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	32.572,61	24.254,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	42.971,42	66.822,45	22.991,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.370,44	43,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	22.644,90	46.452,01	22.947,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.089,47C	156.129,10	262.338,13	155.298,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.894,55C	92.212,47	119.762,77	42.444,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.194,92C	63.916,63	142.575,36	112.853,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	13.453,39	3.122,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78C	4.635,17	6.641,77	42.762,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	18.540,66	70.993,56	52.317,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	40.638,39	19.253,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	0,00	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	2.872,96	1.823,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	7.242,89	19.450,85	12.034,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	7.242,89	19.450,85	12.034,56C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.242,89	19.450,85	12.207,96C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	12.949,64	62.438,60	49.488,97C
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	244.496,23	244.996,78	500,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.496,23	244.996,78	500,55C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231.546,59	232.047,14	500,55C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.724,81	231.225,36	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.724,81	231.225,36	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	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	22.644,90	22.644,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.628,55	156.129,10	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.212,47	92.212,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.416,08	63.916,63	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	10.331,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.635,17	4.635,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.540,66	18.540,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	21.384,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.474,74	7.975,29	500,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	1.049,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.496,23	244.496,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.496,23	244.496,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	231.546,59	231.546,59C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.724,81	230.724,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	230.724,81	230.724,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.199,13	12.199,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.468,98	4.468,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.890,15	6.890,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.682,82	12.682,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.365,20	4.365,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.317,62	8.317,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	42.971,42	42.971,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.326,52	20.326,52C
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	22.644,90	22.644,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155.628,55	155.628,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92.212,47	92.212,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.416,08	63.416,08C
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	10.331,34	10.331,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.635,17	4.635,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.540,66	18.540,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.384,99	21.384,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.474,74	7.474,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.049,18	1.049,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.242,89	7.242,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.242,89	7.242,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.242,89	7.242,89C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.827,00C	500.509,77	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72C	3.313,01	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73C	58.369,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C	29.347,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C	28.182,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60C	90.215,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24C	50.395,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61C	32.572,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C	7.247,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45C	66.822,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C	20.370,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C	46.452,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44C	262.338,13	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C	119.762,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67C	142.575,36	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39C	13.453,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C	6.641,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56C	70.993,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39C	40.638,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40D	7.975,29	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C	2.872,96	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14C	19.450,85	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85C	19.450,85	0,00	0,00
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	19.305,10C	19.450,85	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.033,98C	167.331,60	167.331,60	67.033,98C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	30.958,55	35.533,05	27,34D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	354,00	354,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	22.943,21	27.490,71	2.772,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	8.218,32	12.758,32	2.764,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.724,89	14.732,39	7,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.616,01	14.623,51	7,50C
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	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	30.958,55	16.641,32C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	25.048,96	10.731,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	25.048,96	10.731,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.943,21	22.943,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.218,32	8.218,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.724,89	14.724,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	14.616,01	14.616,01C
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	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05C	35.533,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71C	27.490,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32C	12.758,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39C	14.732,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88C	108,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51C	14.623,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.901.212,94C	13.937.661,18	366,30	12.036.081,94D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.901.212,94D	46.358.567,79	60.295.862,67	12.036.081,94C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	46.358.567,79	60.295.862,67	12.036.081,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	46.358.567,79	60.295.862,67	12.036.081,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	46.358.567,79	60.295.862,67	12.036.081,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.831.038,07D	18.349.606,67	14.582.265,75	5.598.378,99D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.831.038,07D	18.349.606,67	14.582.265,75	5.598.378,99D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	14.139.366,60	17.975.250,68	3.850.040,56C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	14.139.366,60	17.975.250,68	3.850.040,56C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	13.847.694,47	13.936.431,53	4.405,71C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	13.847.694,47	13.936.431,53	4.405,71C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.900,05	13.801.914,71	13.780.014,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.900,05	13.801.914,71	13.780.014,66C
TOTAIS	0,00	246.155.378,63	246.155.378,63	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.517.525,43	11.566.921,59	Despesa Orçamentária	13.005.012,97	11.163.818,66
RECEITA REALIZADA	13.517.525,43	11.566.921,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.005.012,97	11.163.818,66
RECEITAS CORRENTE	13.517.525,43	11.566.921,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.783.477,87	11.129.318,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.476.351,27	10.412.616,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.297.840,42	3.736.447,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.476.351,27	10.412.616,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.637,45	7.392.871,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.453.548,61	10.387.211,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	221.535,10	34.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.519.963,01	8.603.468,42	INVESTIMENTOS	221.535,10	34.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.933.585,60	1.783.743,33			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.802,66	25.404,63			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.021,37	20.810,00			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	222.761,85	162.763,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	222.761,85	162.763,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	222.761,85	162.763,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	508.420,72	788.820,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	508.420,72	788.820,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.845,58	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.845,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.146,01	2.720,97			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.146,01	2.720,97			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	939.551,64	758.538,56	Pagamentos Extraorçamentários	1.286.876,58	1.349.472,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	244.496,23	263.061,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.378,55	30.367,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	419.769,45	341.774,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.126,91	360.937,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	519.782,19	416.763,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	511.874,89	695.106,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	436.306,63	2.172.253,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	601.494,15	1.984.422,39
Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83	Caixa e Equivalente de Caixa	260.066,21	1.644.597,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	143.854,56	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	341.427,94	339.824,66
Total:	14.893.383,70	14.497.713,54		14.893.383,70	14.497.713,54



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	16.883.940,13	13.517.525,43	-3.366.414,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	14.853.879,13	12.476.351,27	-2.377.527,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	14.853.879,13	12.476.351,27	-2.377.527,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	14.282.773,11	12.453.548,61	-1.829.224,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	571.106,02	22.802,66	-548.303,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	86.631,01	222.761,85	136.130,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	86.631,01	222.761,85	136.130,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	86.631,01	222.761,85	136.130,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	1.627.820,20	508.420,72	-1.119.399,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	1.627.820,20	508.420,72	-1.119.399,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	300.097,00	301.845,58	1.748,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	97,00	1.845,58	1.748,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	15.512,79	8.146,01	-7.366,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	14.563,06	8.146,01	-6.417,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	949,73	0,00	-949,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77

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			18.031.331,73	18.143.615,90	13.517.525,43	-4.626.090,47
DÉFICIT			0,00	0,00	3.767.340,92	3.767.340,92
TOTAL			18.031.331,73	18.143.615,90	17.284.866,35	-858.749,55
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.566.301,76	17.705.981,93	17.019.730,25	12.972.480,39	12.783.477,87	686.251,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.654.501,43	5.620.820,36	4.343.125,57	4.297.840,42	33.681,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.654.501,43	5.620.820,36	4.343.125,57	4.297.840,42	33.681,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.911.800,33	12.051.480,50	11.398.909,89	8.629.354,82	8.485.637,45	652.570,61
APLICAÇÕES DIRETAS	11.911.800,33	12.051.480,50	11.398.909,89	8.629.354,82	8.485.637,45	652.570,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	461.029,02	433.633,02	265.136,10	231.505,10	221.535,10	168.496,92
INVESTIMENTOS	461.029,02	433.633,02	265.136,10	231.505,10	221.535,10	168.496,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	461.029,02	433.633,02	265.136,10	231.505,10	221.535,10	168.496,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	4.000,95	0,00	0,00	0,00	4.000,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	4.000,95	0,00	0,00	0,00	4.000,95
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.031.331,73	18.143.615,90	17.284.866,35	13.203.985,49	13.005.012,97	858.749,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.031.331,73	18.143.615,90	17.284.866,35	13.203.985,49	13.005.012,97	858.749,55



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.852.361,57	10.222.825,24	PASSIVO CIRCULANTE	272.540,20	384.697,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.066,21	1.644.597,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.673,83	130.470,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.192.576,98	6.364.041,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.815,38	396.251,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.713,90	227.903,36
ESTOQUES	29.823,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.450,82	10.440,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.079,54	1.817.935,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.374,92	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.326,73	6.378,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.844.795,22	5.946.075,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.831.126,81	2.829.943,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.831.126,81	2.829.943,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.013.668,41	3.116.132,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.910.853,64	2.622.560,54	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.574.119,05	3.183.362,15	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	277.213,54	389.370,89

			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	14.419.943,25	15.779.530,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.419.943,25	15.779.530,20
TOTAL	14.697.156,79	16.168.901,09	TOTAL	14.697.156,79	16.168.901,09
ATIVO FINANCEIRO	618.436,79	2.006.531,35	PASSIVO FINANCEIRO	4.551.151,63	4.450.872,25
ATIVO PERMANENTE	14.078.720,00	14.162.369,74	PASSIVO PERMANENTE	136.235,80	61.190,93
SALDO PATRIMONIAL				10.009.769,36	11.656.837,91

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	-3.932.714,84	-2.444.340,90



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	618.436,79D	Passivo Financeiro	4.551.151,63C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.439,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	37.802,62C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	81.710,78C	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	19.948,57C
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	90.514,57C	2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	1.237,43C
1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025	178.850,81D	2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	152,53C
1.1.1.1.1.19.17 - Ag 3846-6 CC 11088-4 BB Suprimentos de Fundos	6.444,80D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	2.1.3.1.1.01.02.39 - Elo Multimídia LTDA	4.050,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.40 - LUIZ TADEO DAMASCHI	500,55C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	15.047,68D	2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	6.095,72C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	748.433,84C	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	2.730,69D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.016,96D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	838.893,12D	2.1.3.1.1.01.03.64 - OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	5.500,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	95.972,73D	2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.200,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.752,43D	2.1.3.1.1.01.03.79 - LRA ENGENHARIA LTDA	9.970,00C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	6.733,20D	2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	56.589,00C
1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar	9.221,65D	2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar	10,06D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	829.708,49C
1.1.3.8.1.99.02.06 - Nelciane Mesquita Pinheiro	489,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.700,00C
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	13.959,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	236.159,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	636,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.141,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	3.823,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.154,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.841,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	28.569,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.893,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	91.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	99.258,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.388,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.785,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.351,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	68.484,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	44.006,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	22.326,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	43.908,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	88.425,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	308.075,90C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	353.645,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.792,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.261,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.653,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.652,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.038,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.055,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.407,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	38.199,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.729,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.798,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	157.192,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	798.994,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.189,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	25.603,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.780,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.930,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	20.071,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.757,12C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	33.631,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.293,03C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	14.078.720,00D	Passivo Permanente	136.235,80C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.136.551,66D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	17.922,64C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	1.908.240,54D	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	734.460,66D	2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	27.389,51C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	1.767,59D	2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	8.440,00C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	474.921,94D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	528,13C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	63.365,41C	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
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	834,92D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.786,80C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	5.406,23D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	67.374,92C
1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves	2.723,62D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.673,60C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15.631,85C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.823,46D	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.315,11C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	2.419,20D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	15.277,00C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves	721,06D		
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	626.644,64D		
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		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	919,00D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	9.970,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	534.464,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	33.472,53D		
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		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	16.560,00D		
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	22.990,00C		
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	118.838,32C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	157.864,20C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	374.616,33C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.022,40C		
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	797.827,80C		
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)	1.964.328,30C		

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	17.284.866,35 95,27%	17.284.866,35 95,27%	858.749,55 4,73%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	17.019.730,25 96,12%	17.019.730,25 96,12%	686.251,68 3,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	4.512.550,50 100,00%	4.512.550,50 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	3.500.689,76 100,00%	3.500.689,76 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	265.000,00 100,00%	265.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	201.415,71	201.415,71 100,00%	201.415,71 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	370.000,00	370.000,00 100,00%	370.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	84.305,86 100,00%	84.305,86 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	67.138,57 100,00%	67.138,57 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	24.000,60 100,00%	24.000,60 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.108.269,86 100,00%	1.108.269,86 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	749.709,54 100,00%	749.709,54 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	49.865,62 100,00%	49.865,62 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	308.694,70	308.694,70 100,00%	308.694,70 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	11.398.909,89 94,59%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	11.398.909,89 94,59%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
DIÁRIAS	870.000,00	865.225,00 99,45%	865.225,00 99,45%	4.775,00 0,55%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	269.475,00 99,81%	269.475,00 99,81%	525,00 0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	445.750,00 99,06%	445.750,00 99,06%	4.250,00 0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	190.203,03 78,27%	190.203,03 78,27%	52.806,31 21,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	111.999,51	100,00 %	111.999,51	100,00 %	0,49	0,00%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	40.238,75	93,67 %	40.238,75	93,67%	2.719,75	6,33%
	Material de Expediente	88.050,84	37.964,77	43,12 %	37.964,77	43,12%	50.086,07	56,88%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	528.744,45	99,99 %	528.744,45	99,99%	32,86	0,01%
	Passagens Aéreas	422.577,31	422.577,31	100,00 %	422.577,31	100,00 %	0,00	0,00%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	72.700,00	100,00 %	72.700,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	33.467,14	99,90 %	33.467,14	99,90%	32,86	0,10%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	187.273,50	98,32 %	187.273,50	98,32%	3.201,78	1,68%
	Estagiários	180.475,28	180.475,28	100,00 %	180.475,28	100,00 %	0,00	0,00%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	759.435,12	92,28 %	759.435,12	92,28%	63.564,88	7,72%
	Serviços de Segurança	280.000,00	263.299,56	94,04 %	263.299,56	94,04%	16.700,44	5,96%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	496.135,56	91,37 %	496.135,56	91,37%	46.864,44	8,63%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	2.719.714,84	85,51 %	2.719.714,84	85,51%	460.996,13	14,49%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	1.090.806,65	89,04 %	1.090.806,65	89,04%	134.263,35	10,96%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.628.908,19	83,29 %	1.628.908,19	83,29%	326.732,78	16,71%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	92.995,42	93,16 %	92.995,42	93,16%	6.827,58	6,84%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	215.000,00	100,00 %	215.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	PUBLICIDADE	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00	70,43%	6.298,50	29,57%
	Divulgações Diversas	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00	70,43%	6.298,50	29,57%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	353.999,75	98,33 %	353.999,75	98,33%	6.000,25	1,67%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	13.038,00	23,12 %	13.038,00	23,12%	43.359,67	76,88%
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	13.038,00	23,12 %	13.038,00	23,12%	43.359,67	76,88%
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	11.130,00	43,13 %	11.130,00	43,13%	14.675,03	56,87%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	13.900,00	41,19 %	13.900,00	41,19%	19.843,70	58,81%
	Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	100,00 %	160.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	11.808,00	72,75 %	11.808,00	72,75%	4.422,62	27,25%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	741.387,02	78,19 %	741.387,02	78,19%	206.819,84	21,81%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	345.047,33	97,20 %	345.047,33	97,20%	9.952,67	2,80%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	580.000,00	100,00 %	580.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	580.000,00	100,00 %	580.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	93.497,34	97,11 %	93.497,34	97,11%	2.779,01	2,89%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	93.372,47	100,00 %	93.372,47	100,00 %	0,00	0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	29.947,90	100,00 %	29.947,90	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Transporte	29.947,90	29.947,90	100,00 %	29.947,90	100,00 %	0,00	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93 %	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	979.026,33	98,41 %	979.026,33	98,41%	15.832,19	1,59%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	919.646,00	100,00 %	919.646,00	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Representação	700.000,00	700.000,00	100,00 %	700.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	219.646,00	100,00 %	219.646,00	100,00 %	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	59.380,33	78,95 %	59.380,33	78,95%	15.832,19	21,05%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24 %	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32 %	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	56.027,28	95,49 %	56.027,28	95,49%	2.643,92	4,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
INVESTIMENTOS	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00 %
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	265.136,10	80,98 %	265.136,10	80,98%	62.267,90	19,02%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86 %	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	161.796,00	76,17 %	161.796,00	76,17%	50.608,00	23,83%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %

Total:

18.143.615,90

17.284.866,35

17.284.866,35

858.749,55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	13.208.575,49 72,80 %	13.208.575,49 72,80%	4.935.040,41 27,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	12.977.070,39 73,29 %	12.977.070,39 73,29%	4.728.911,54 26,71%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	4.343.125,57 76,81 %	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	4.343.125,57 76,81 %	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	3.326.421,54 73,71 %	3.326.421,54 73,71%	1.186.128,96 26,29%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	2.670.981,27 76,30 %	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	167.300,00 63,13 %	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	187.456,43 93,07 %	187.456,43 93,07%	13.959,28 6,93%
13. Salário	370.000,00	133.840,13 36,17 %	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	83.669,33 99,24 %	83.669,33 99,24%	636,53 0,76%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	62.997,22 93,83 %	62.997,22 93,83%	4.141,35 6,17%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	20.177,16 84,07 %	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.016.704,03 91,74 %	1.016.704,03 91,74%	91.565,83 8,26%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	709.555,12 94,64 %	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	27.023,92 54,19 %	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	280.124,99 90,74 %	280.124,99 90,74%	28.569,71 9,26%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	8.633.944,82 71,64 %	8.633.944,82 71,64%	3.417.535,68 28,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	8.633.944,82 71,64 %	8.633.944,82 71,64%	3.417.535,68 28,36%
DIÁRIAS	870.000,00	627.499,50 72,13 %	627.499,50 72,13%	242.500,50 27,87%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	222.907,50 82,56 %	222.907,50 82,56%	47.092,50 17,44%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	58.100,00 38,73 %	58.100,00 38,73%	91.900,00 61,27%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	346.492,00 77,00 %	346.492,00 77,00%	103.508,00 23,00%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	109.677,49 45,13 %	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	55.611,36	49,65 %	55.611,36	49,65%	56.388,64	50,35%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	23.452,96	54,59 %	23.452,96	54,59%	19.505,54	45,41%
	Material de Expediente	88.050,84	30.613,17	34,77 %	30.613,17	34,77%	57.437,67	65,23%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	393.927,51	74,50 %	393.927,51	74,50%	134.849,80	25,50%
	Passagens Aéreas	422.577,31	354.093,15	83,79 %	354.093,15	83,79%	68.484,16	16,21%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	28.693,64	39,47 %	28.693,64	39,47%	44.006,36	60,53%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	11.140,72	33,26 %	11.140,72	33,26%	22.359,28	66,74%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	143.364,52	75,27 %	143.364,52	75,27%	47.110,76	24,73%
	Estagiários	180.475,28	136.566,30	75,67 %	136.566,30	75,67%	43.908,98	24,33%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	362.933,58	44,10 %	362.933,58	44,10%	460.066,42	55,90%
	Serviços de Segurança	280.000,00	174.873,92	62,45 %	174.873,92	62,45%	105.126,08	37,55%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	188.059,66	34,63 %	188.059,66	34,63%	354.940,34	65,37%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	1.995.745,99	62,75 %	1.995.745,99	62,75%	1.184.964,98	37,25%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	737.160,95	60,17 %	737.160,95	60,17%	487.909,05	39,83%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.258.585,04	64,36 %	1.258.585,04	64,36%	697.055,93	35,64%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	82.203,01	82,35 %	82.203,01	82,35%	17.619,99	17,65%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	44.738,53	20,81 %	44.738,53	20,81%	170.261,47	79,19%
	PUBLICIDADE	21.298,50	5.346,42	25,10 %	5.346,42	25,10%	15.952,08	74,90%
	Divulgações Diversas	21.298,50	5.346,42	25,10 %	5.346,42	25,10%	15.952,08	74,90%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	246.347,22	68,43 %	246.347,22	68,43%	113.652,78	31,57%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00	27,42 %	7.075,00	27,42%	18.730,03	72,58%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	8.492,94	25,17 %	8.492,94	25,17%	25.250,76	74,83%
	Serviços Bancários	160.000,00	130.064,62	81,29 %	130.064,62	81,29%	29.935,38	18,71%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	8.078,30	49,77 %	8.078,30	49,77%	8.152,32	50,23%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	725.589,00	76,52 %	725.589,00	76,52%	222.617,86	23,48%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	187.854,74	52,92 %	187.854,74	52,92%	167.145,26	47,08%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01 %	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01%	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01%	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	67.893,83	70,52%	67.893,83	70,52%	28.382,52	29,48%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	67.768,96	72,58%	67.768,96	72,58%	25.603,51	27,42%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93%	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	925.268,21	93,01%	925.268,21	93,01%	69.590,31	6,99%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	884.645,00	96,19%	884.645,00	96,19%	35.001,00	3,81%
Auxílio Representação	700.000,00	685.070,00	97,87%	685.070,00	97,87%	14.930,00	2,13%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	199.575,00	90,86%	199.575,00	90,86%	20.071,00	9,14%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	40.623,21	54,01%	40.623,21	54,01%	34.589,31	45,99%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24%	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32%	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	37.270,16	63,52%	37.270,16	63,52%	21.401,04	36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
INVESTIMENTOS	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	231.505,10	70,71%	231.505,10	70,71%	95.898,90	29,29%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86%	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	128.165,00	60,34%	128.165,00	60,34%	84.239,00	39,66%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

13.208.575,49

13.208.575,49

4.935.040,41

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	13.005.012,97 71,68 %	13.005.012,97 71,68%	5.138.602,93 28,32%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	12.783.477,87 72,20 %	12.783.477,87 72,20%	4.922.504,06 27,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	4.297.840,42 76,01 %	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	4.297.840,42 76,01 %	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	3.308.525,90 73,32 %	3.308.525,90 73,32%	1.204.024,60 26,68%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	2.670.981,27 76,30 %	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	167.300,00 63,13 %	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	176.904,62 87,83 %	176.904,62 87,83%	24.511,09 12,17%
13. Salário	370.000,00	133.840,13 36,17 %	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	79.842,77 94,71 %	79.842,77 94,71%	4.463,09 5,29%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	59.479,95 88,59 %	59.479,95 88,59%	7.658,62 11,41%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	20.177,16 84,07 %	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	989.314,52 89,27 %	989.314,52 89,27%	118.955,34 10,73%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	709.555,12 94,64 %	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	27.023,92 54,19 %	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	252.735,48 81,87 %	252.735,48 81,87%	55.959,22 18,13%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	8.485.637,45 70,41 %	8.485.637,45 70,41%	3.565.843,05 29,59%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	8.485.637,45 70,41 %	8.485.637,45 70,41%	3.565.843,05 29,59%
DIÁRIAS	870.000,00	617.084,50 70,93 %	617.084,50 70,93%	252.915,50 29,07%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	214.155,00 79,32 %	214.155,00 79,32%	55.845,00 20,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	58.100,00 38,73 %	58.100,00 38,73%	91.900,00 61,27%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	344.829,50 76,63 %	344.829,50 76,63%	105.170,50 23,37%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	109.677,49 45,13 %	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	55.611,36	49,65 %	55.611,36	49,65%	56.388,64	50,35%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	23.452,96	54,59 %	23.452,96	54,59%	19.505,54	45,41%
	Material de Expediente	88.050,84	30.613,17	34,77 %	30.613,17	34,77%	57.437,67	65,23%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	393.927,51	74,50 %	393.927,51	74,50%	134.849,80	25,50%
	Passagens Aéreas	422.577,31	354.093,15	83,79 %	354.093,15	83,79%	68.484,16	16,21%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	28.693,64	39,47 %	28.693,64	39,47%	44.006,36	60,53%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	11.140,72	33,26 %	11.140,72	33,26%	22.359,28	66,74%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	143.364,52	75,27 %	143.364,52	75,27%	47.110,76	24,73%
	Estagiários	180.475,28	136.566,30	75,67 %	136.566,30	75,67%	43.908,98	24,33%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	362.933,58	44,10 %	362.933,58	44,10%	460.066,42	55,90%
	Serviços de Segurança	280.000,00	174.873,92	62,45 %	174.873,92	62,45%	105.126,08	37,55%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	188.059,66	34,63 %	188.059,66	34,63%	354.940,34	65,37%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	1.910.809,34	60,07 %	1.910.809,34	60,07%	1.269.901,63	39,93%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	718.315,23	58,63 %	718.315,23	58,63%	506.754,77	41,37%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.192.494,11	60,98 %	1.192.494,11	60,98%	763.146,86	39,02%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	82.203,01	82,35 %	82.203,01	82,35%	17.619,99	17,65%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	44.738,53	20,81 %	44.738,53	20,81%	170.261,47	79,19%
	PUBLICIDADE	21.298,50	4.108,99	19,29 %	4.108,99	19,29%	17.189,51	80,71%
	Divulgações Diversas	21.298,50	4.108,99	19,29 %	4.108,99	19,29%	17.189,51	80,71%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	246.347,22	68,43 %	246.347,22	68,43%	113.652,78	31,57%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00	27,42 %	7.075,00	27,42%	18.730,03	72,58%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	8.492,94	25,17 %	8.492,94	25,17%	25.250,76	74,83%
	Serviços Bancários	160.000,00	121.800,12	76,13 %	121.800,12	76,13%	38.199,88	23,87%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	8.078,30	49,77 %	8.078,30	49,77%	8.152,32	50,23%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	669.000,00	70,55 %	669.000,00	70,55%	279.206,86	29,45%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	187.702,21	52,87 %	187.702,21	52,87%	167.297,79	47,13%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90 %	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90%	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90%	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	67.893,83	70,52%	67.893,83	70,52%	28.382,52	29,48%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	67.768,96	72,58%	67.768,96	72,58%	25.603,51	27,42%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93%	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	916.828,21	92,16%	916.828,21	92,16%	78.030,31	7,84%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	876.205,00	95,28%	876.205,00	95,28%	43.441,00	4,72%
Auxílio Representação	700.000,00	679.330,00	97,05%	679.330,00	97,05%	20.670,00	2,95%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	196.875,00	89,63%	196.875,00	89,63%	22.771,00	10,37%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	40.623,21	54,01%	40.623,21	54,01%	34.589,31	45,99%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24%	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32%	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	37.270,16	63,52%	37.270,16	63,52%	21.401,04	36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
INVESTIMENTOS	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	221.535,10	67,66%	221.535,10	67,66%	105.868,90	32,34%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86%	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	118.195,00	55,65%	118.195,00	55,65%	94.209,00	44,35%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

13.005.012,97

13.005.012,97

5.138.602,93

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA		18.143.615,90	13.517.961,37	74,51%	13.517.961,37	74,51%	4.625.654,53	25,49%
RECEITAS CORRENTE		16.883.940,13	13.517.961,37	80,06%	13.517.961,37	80,06%	3.365.978,76	19,94%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.853.879,13	12.476.351,27	83,99%	12.476.351,27	83,99%	2.377.527,86	16,01%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		14.853.879,13	12.476.351,27	83,99%	12.476.351,27	83,99%	2.377.527,86	16,01%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		14.282.773,11	12.453.548,61	87,19%	12.453.548,61	87,19%	1.829.224,50	12,81%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		9.858.891,27	9.519.963,01	96,56%	9.519.963,01	96,56%	338.928,26	3,44%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		882.936,88	478,77	0,05%	478,77	0,05%	882.458,11	99,95%
Anuidades do Exercício PF		8.975.954,39	9.519.484,24	106,06%	9.519.484,24	106,06%	-543.529,85	-6,06%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		4.423.881,84	2.933.585,60	66,31%	2.933.585,60	66,31%	1.490.296,24	33,69%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		3.076.521,47	2.932.480,87	95,32%	2.932.480,87	95,32%	144.040,60	4,68%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		0,00	54,03	0,00%	54,03	0,00%	-54,03	0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		1.102.273,80	715,13	0,06%	715,13	0,06%	1.101.558,67	99,94%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		245.086,57	335,57	0,14%	335,57	0,14%	244.751,00	99,86%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		571.106,02	22.802,66	3,99%	22.802,66	3,99%	548.303,36	96,01%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		185.443,87	20.021,37	10,80%	20.021,37	10,80%	165.422,50	89,20%
Anuidades do Exercício - PJ		176.059,24	19.343,47	10,99%	19.343,47	10,99%	156.715,77	89,01%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ		9.384,63	677,90	7,22%	677,90	7,22%	8.706,73	92,78%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		385.662,15	2.781,29	0,72%	2.781,29	0,72%	382.880,86	99,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		9.837,88	2.781,29	28,27%	2.781,29	28,27%	7.056,59	71,73%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		315.359,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.359,83	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		60.464,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.464,44	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS		86.631,01	223.197,79	257,64%	223.197,79	257,64%	-136.566,78	157,64%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.631,01	223.197,79	257,64%	223.197,79	257,64%	-136.566,78	157,64%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		86.631,01	223.197,79	257,64%	223.197,79	257,64%	-136.566,78	157,64%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		86.629,56	213.600,14	246,57%	213.600,14	246,57%	-126.970,58	146,57%
Juros e Correção da Poupança		1,45	9.597,65	661906,90%	9.597,65	661906,90%	-9.596,20	661806,90%
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.627.820,20	508.420,72	31,23%	508.420,72	31,23%	1.119.399,48	68,77%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.627.820,20	508.420,72	31,23%	508.420,72	31,23%	1.119.399,48	68,77%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	171.188,31	17,45%	171.188,31	17,45%	809.628,54	82,55%
Expedição de Carteira	550.064,93	200.283,78	36,41%	200.283,78	36,41%	349.781,15	63,59%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	1.761,90	56,49%	1.761,90	56,49%	1.357,16	43,51%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,24	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.067,52	53.394,00	113,44%	53.394,00	113,44%	-6.326,48	13,44%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,60	100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	35.455,30	90,92%	35.455,30	90,92%	3.540,34	9,08%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	10.279,50	215,16%	10.279,50	215,16%	-5.501,93	115,16%
Outros Serviços Administrativos	172,64	2.747,13	1591,25%	2.747,13	1591,25%	-2.574,49	1491,25%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	74,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74,48	100,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.404,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.404,98	100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	1.030,36	33.310,80	3232,93%	33.310,80	3232,93%	-32.280,44	3132,93%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	72,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,06	100,00%
Multas de Eleições	62,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,39	100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	86,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,88	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.097,00	301.845,58	100,58%	301.845,58	100,58%	-1.748,58	-0,58%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	1.845,58	1902,66%	1.845,58	1902,66%	-1.748,58	1802,66%
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	1.845,58	1902,66%	1.845,58	1902,66%	-1.748,58	1802,66%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	8.146,01	52,51%	8.146,01	52,51%	7.366,78	47,49%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	8.146,01	55,94%	8.146,01	55,94%	6.417,05	44,06%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520,93	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	1.160,00	122,84%	1.160,00	122,84%	-215,71	22,84%
Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	6.986,01	62,95%	6.986,01	62,95%	4.111,83	37,05%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
Outras Receitas Correntes	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	13.517.961,37	13.517.961,37	4.625.654,53

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	17.284.866,35 95,27%	17.284.866,35 95,27%	858.749,55 4,73%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	17.019.730,25 96,12%	17.019.730,25 96,12%	686.251,68 3,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	4.512.550,50 100,00%	4.512.550,50 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	3.500.689,76 100,00%	3.500.689,76 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	265.000,00 100,00%	265.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	201.415,71	201.415,71 100,00%	201.415,71 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	370.000,00	370.000,00 100,00%	370.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	84.305,86 100,00%	84.305,86 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	67.138,57 100,00%	67.138,57 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	24.000,60 100,00%	24.000,60 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.108.269,86 100,00%	1.108.269,86 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	749.709,54 100,00%	749.709,54 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	49.865,62 100,00%	49.865,62 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	308.694,70	308.694,70 100,00%	308.694,70 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	11.398.909,89 94,59%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	11.398.909,89 94,59%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
DIÁRIAS	870.000,00	865.225,00 99,45%	865.225,00 99,45%	4.775,00 0,55%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	269.475,00 99,81%	269.475,00 99,81%	525,00 0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	445.750,00 99,06%	445.750,00 99,06%	4.250,00 0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	190.203,03 78,27%	190.203,03 78,27%	52.806,31 21,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	111.999,51	100,00 %	111.999,51	100,00 %	0,49	0,00%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	40.238,75	93,67 %	40.238,75	93,67%	2.719,75	6,33%
	Material de Expediente	88.050,84	37.964,77	43,12 %	37.964,77	43,12%	50.086,07	56,88%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	528.744,45	99,99 %	528.744,45	99,99%	32,86	0,01%
	Passagens Aéreas	422.577,31	422.577,31	100,00 %	422.577,31	100,00 %	0,00	0,00%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	72.700,00	100,00 %	72.700,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	33.467,14	99,90 %	33.467,14	99,90%	32,86	0,10%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	187.273,50	98,32 %	187.273,50	98,32%	3.201,78	1,68%
	Estagiários	180.475,28	180.475,28	100,00 %	180.475,28	100,00 %	0,00	0,00%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	759.435,12	92,28 %	759.435,12	92,28%	63.564,88	7,72%
	Serviços de Segurança	280.000,00	263.299,56	94,04 %	263.299,56	94,04%	16.700,44	5,96%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	496.135,56	91,37 %	496.135,56	91,37%	46.864,44	8,63%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	2.719.714,84	85,51 %	2.719.714,84	85,51%	460.996,13	14,49%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	1.090.806,65	89,04 %	1.090.806,65	89,04%	134.263,35	10,96%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.628.908,19	83,29 %	1.628.908,19	83,29%	326.732,78	16,71%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	92.995,42	93,16 %	92.995,42	93,16%	6.827,58	6,84%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	215.000,00	100,00 %	215.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	PUBLICIDADE	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00	70,43%	6.298,50	29,57%
	Divulgações Diversas	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00	70,43%	6.298,50	29,57%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	353.999,75	98,33 %	353.999,75	98,33%	6.000,25	1,67%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	13.038,00	23,12 %	13.038,00	23,12%	43.359,67	76,88%
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	13.038,00	23,12 %	13.038,00	23,12%	43.359,67	76,88%
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	11.130,00	43,13 %	11.130,00	43,13%	14.675,03	56,87%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	13.900,00	41,19 %	13.900,00	41,19%	19.843,70	58,81%
	Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	100,00 %	160.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	11.808,00	72,75 %	11.808,00	72,75%	4.422,62	27,25%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	741.387,02	78,19 %	741.387,02	78,19%	206.819,84	21,81%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	345.047,33	97,20 %	345.047,33	97,20%	9.952,67	2,80%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.997.424,83	100,00 %	3.997.424,83	100,00 %	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	580.000,00	100,00 %	580.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	580.000,00	100,00 %	580.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	93.497,34	97,11 %	93.497,34	97,11%	2.779,01	2,89%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	93.372,47	100,00 %	93.372,47	100,00 %	0,00	0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	29.947,90	100,00 %	29.947,90	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Transporte	29.947,90	29.947,90	100,00 %	29.947,90	100,00 %	0,00	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93 %	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	979.026,33	98,41 %	979.026,33	98,41%	15.832,19	1,59%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	919.646,00	100,00 %	919.646,00	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Representação	700.000,00	700.000,00	100,00 %	700.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	219.646,00	100,00 %	219.646,00	100,00 %	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	59.380,33	78,95 %	59.380,33	78,95%	15.832,19	21,05%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24 %	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32 %	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	56.027,28	95,49 %	56.027,28	95,49%	2.643,92	4,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
INVESTIMENTOS	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	265.136,10	61,14 %	265.136,10	61,14%	168.496,92	38,86%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00 %
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	265.136,10	80,98 %	265.136,10	80,98%	62.267,90	19,02%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86 %	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	161.796,00	76,17 %	161.796,00	76,17%	50.608,00	23,83%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00 %

Total:

18.143.615,90

17.284.866,35

17.284.866,35

858.749,55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	13.208.575,49 72,80 %	13.208.575,49 72,80%	4.935.040,41 27,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	12.977.070,39 73,29 %	12.977.070,39 73,29%	4.728.911,54 26,71%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	4.343.125,57 76,81 %	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	4.343.125,57 76,81 %	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	3.326.421,54 73,71 %	3.326.421,54 73,71%	1.186.128,96 26,29%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	2.670.981,27 76,30 %	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	167.300,00 63,13 %	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	187.456,43 93,07 %	187.456,43 93,07%	13.959,28 6,93%
13. Salário	370.000,00	133.840,13 36,17 %	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	83.669,33 99,24 %	83.669,33 99,24%	636,53 0,76%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	62.997,22 93,83 %	62.997,22 93,83%	4.141,35 6,17%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	20.177,16 84,07 %	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.016.704,03 91,74 %	1.016.704,03 91,74%	91.565,83 8,26%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	709.555,12 94,64 %	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	27.023,92 54,19 %	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	280.124,99 90,74 %	280.124,99 90,74%	28.569,71 9,26%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	8.633.944,82 71,64 %	8.633.944,82 71,64%	3.417.535,68 28,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	8.633.944,82 71,64 %	8.633.944,82 71,64%	3.417.535,68 28,36%
DIÁRIAS	870.000,00	627.499,50 72,13 %	627.499,50 72,13%	242.500,50 27,87%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	222.907,50 82,56 %	222.907,50 82,56%	47.092,50 17,44%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	58.100,00 38,73 %	58.100,00 38,73%	91.900,00 61,27%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	346.492,00 77,00 %	346.492,00 77,00%	103.508,00 23,00%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	109.677,49 45,13 %	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	55.611,36	49,65 %	55.611,36	49,65%	56.388,64	50,35%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	23.452,96	54,59 %	23.452,96	54,59%	19.505,54	45,41%
	Material de Expediente	88.050,84	30.613,17	34,77 %	30.613,17	34,77%	57.437,67	65,23%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	393.927,51	74,50 %	393.927,51	74,50%	134.849,80	25,50%
	Passagens Aéreas	422.577,31	354.093,15	83,79 %	354.093,15	83,79%	68.484,16	16,21%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	28.693,64	39,47 %	28.693,64	39,47%	44.006,36	60,53%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	11.140,72	33,26 %	11.140,72	33,26%	22.359,28	66,74%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	143.364,52	75,27 %	143.364,52	75,27%	47.110,76	24,73%
	Estagiários	180.475,28	136.566,30	75,67 %	136.566,30	75,67%	43.908,98	24,33%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	362.933,58	44,10 %	362.933,58	44,10%	460.066,42	55,90%
	Serviços de Segurança	280.000,00	174.873,92	62,45 %	174.873,92	62,45%	105.126,08	37,55%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	188.059,66	34,63 %	188.059,66	34,63%	354.940,34	65,37%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	1.995.745,99	62,75 %	1.995.745,99	62,75%	1.184.964,98	37,25%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	737.160,95	60,17 %	737.160,95	60,17%	487.909,05	39,83%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.258.585,04	64,36 %	1.258.585,04	64,36%	697.055,93	35,64%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	82.203,01	82,35 %	82.203,01	82,35%	17.619,99	17,65%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	44.738,53	20,81 %	44.738,53	20,81%	170.261,47	79,19%
	PUBLICIDADE	21.298,50	5.346,42	25,10 %	5.346,42	25,10%	15.952,08	74,90%
	Divulgações Diversas	21.298,50	5.346,42	25,10 %	5.346,42	25,10%	15.952,08	74,90%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	246.347,22	68,43 %	246.347,22	68,43%	113.652,78	31,57%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00	27,42 %	7.075,00	27,42%	18.730,03	72,58%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	8.492,94	25,17 %	8.492,94	25,17%	25.250,76	74,83%
	Serviços Bancários	160.000,00	130.064,62	81,29 %	130.064,62	81,29%	29.935,38	18,71%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	8.078,30	49,77 %	8.078,30	49,77%	8.152,32	50,23%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	725.589,00	76,52 %	725.589,00	76,52%	222.617,86	23,48%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	187.854,74	52,92 %	187.854,74	52,92%	167.145,26	47,08%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01 %	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01%	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.198.430,76	80,01%	3.198.430,76	80,01%	798.994,07	19,99%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	67.893,83	70,52%	67.893,83	70,52%	28.382,52	29,48%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	67.768,96	72,58%	67.768,96	72,58%	25.603,51	27,42%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93%	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	925.268,21	93,01%	925.268,21	93,01%	69.590,31	6,99%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	884.645,00	96,19%	884.645,00	96,19%	35.001,00	3,81%
Auxílio Representação	700.000,00	685.070,00	97,87%	685.070,00	97,87%	14.930,00	2,13%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	199.575,00	90,86%	199.575,00	90,86%	20.071,00	9,14%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	40.623,21	54,01%	40.623,21	54,01%	34.589,31	45,99%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24%	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32%	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	37.270,16	63,52%	37.270,16	63,52%	21.401,04	36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
INVESTIMENTOS	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	231.505,10	53,39%	231.505,10	53,39%	202.127,92	46,61%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	231.505,10	70,71%	231.505,10	70,71%	95.898,90	29,29%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86%	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	128.165,00	60,34%	128.165,00	60,34%	84.239,00	39,66%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

13.208.575,49

13.208.575,49

4.935.040,41

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	13.005.012,97 71,68 %	13.005.012,97 71,68%	5.138.602,93 28,32%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	12.783.477,87 72,20 %	12.783.477,87 72,20%	4.922.504,06 27,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	4.297.840,42 76,01 %	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	4.297.840,42 76,01 %	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	3.308.525,90 73,32 %	3.308.525,90 73,32%	1.204.024,60 26,68%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	2.670.981,27 76,30 %	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	167.300,00 63,13 %	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	176.904,62 87,83 %	176.904,62 87,83%	24.511,09 12,17%
13. Salário	370.000,00	133.840,13 36,17 %	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	79.842,77 94,71 %	79.842,77 94,71%	4.463,09 5,29%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	59.479,95 88,59 %	59.479,95 88,59%	7.658,62 11,41%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	20.177,16 84,07 %	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	989.314,52 89,27 %	989.314,52 89,27%	118.955,34 10,73%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	709.555,12 94,64 %	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	27.023,92 54,19 %	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	252.735,48 81,87 %	252.735,48 81,87%	55.959,22 18,13%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	8.485.637,45 70,41 %	8.485.637,45 70,41%	3.565.843,05 29,59%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	8.485.637,45 70,41 %	8.485.637,45 70,41%	3.565.843,05 29,59%
DIÁRIAS	870.000,00	617.084,50 70,93 %	617.084,50 70,93%	252.915,50 29,07%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	214.155,00 79,32 %	214.155,00 79,32%	55.845,00 20,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	58.100,00 38,73 %	58.100,00 38,73%	91.900,00 61,27%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	344.829,50 76,63 %	344.829,50 76,63%	105.170,50 23,37%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	109.677,49 45,13 %	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	55.611,36	49,65 %	55.611,36	49,65%	56.388,64	50,35%
	Gêneros Alimentícios	42.958,50	23.452,96	54,59 %	23.452,96	54,59%	19.505,54	45,41%
	Material de Expediente	88.050,84	30.613,17	34,77 %	30.613,17	34,77%	57.437,67	65,23%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	393.927,51	74,50 %	393.927,51	74,50%	134.849,80	25,50%
	Passagens Aéreas	422.577,31	354.093,15	83,79 %	354.093,15	83,79%	68.484,16	16,21%
	Passagens Rodoviárias	72.700,00	28.693,64	39,47 %	28.693,64	39,47%	44.006,36	60,53%
	Passagens Aquaviárias	33.500,00	11.140,72	33,26 %	11.140,72	33,26%	22.359,28	66,74%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	143.364,52	75,27 %	143.364,52	75,27%	47.110,76	24,73%
	Estagiários	180.475,28	136.566,30	75,67 %	136.566,30	75,67%	43.908,98	24,33%
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22	67,98%	3.201,78	32,02%
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	362.933,58	44,10 %	362.933,58	44,10%	460.066,42	55,90%
	Serviços de Segurança	280.000,00	174.873,92	62,45 %	174.873,92	62,45%	105.126,08	37,55%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	188.059,66	34,63 %	188.059,66	34,63%	354.940,34	65,37%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	1.910.809,34	60,07 %	1.910.809,34	60,07%	1.269.901,63	39,93%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	718.315,23	58,63 %	718.315,23	58,63%	506.754,77	41,37%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.192.494,11	60,98 %	1.192.494,11	60,98%	763.146,86	39,02%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	82.203,01	82,35 %	82.203,01	82,35%	17.619,99	17,65%
	Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00 %
	Correspondência e Cobrança	215.000,00	44.738,53	20,81 %	44.738,53	20,81%	170.261,47	79,19%
	PUBLICIDADE	21.298,50	4.108,99	19,29 %	4.108,99	19,29%	17.189,51	80,71%
	Divulgações Diversas	21.298,50	4.108,99	19,29 %	4.108,99	19,29%	17.189,51	80,71%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	246.347,22	68,43 %	246.347,22	68,43%	113.652,78	31,57%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00 %
	Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00	4,96%	12.463,00	95,04%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00	27,42 %	7.075,00	27,42%	18.730,03	72,58%
	Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	8.492,94	25,17 %	8.492,94	25,17%	25.250,76	74,83%
	Serviços Bancários	160.000,00	121.800,12	76,13 %	121.800,12	76,13%	38.199,88	23,87%
	Taxa de Condomínio	16.230,62	8.078,30	49,77 %	8.078,30	49,77%	8.152,32	50,23%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	669.000,00	70,55 %	669.000,00	70,55%	279.206,86	29,45%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	187.702,21	52,87 %	187.702,21	52,87%	167.297,79	47,13%
	CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90 %	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90%	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	3.154.067,57	78,90%	3.154.067,57	78,90%	843.357,26	21,10%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	475.810,87	82,04%	475.810,87	82,04%	104.189,13	17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	67.893,83	70,52%	67.893,83	70,52%	28.382,52	29,48%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	67.768,96	72,58%	67.768,96	72,58%	25.603,51	27,42%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87	4,30%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	22.167,60	74,02%	22.167,60	74,02%	7.780,30	25,98%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	123.370,22	83,93%	123.370,22	83,93%	23.629,78	16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	916.828,21	92,16%	916.828,21	92,16%	78.030,31	7,84%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	876.205,00	95,28%	876.205,00	95,28%	43.441,00	4,72%
Auxílio Representação	700.000,00	679.330,00	97,05%	679.330,00	97,05%	20.670,00	2,95%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	196.875,00	89,63%	196.875,00	89,63%	22.771,00	10,37%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	40.623,21	54,01%	40.623,21	54,01%	34.589,31	45,99%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33	34,24%	2.054,33	34,24%	3.945,67	65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72	12,32%	1.298,72	12,32%	9.242,60	87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	37.270,16	63,52%	37.270,16	63,52%	21.401,04	36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
INVESTIMENTOS	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	221.535,10	51,09%	221.535,10	51,09%	212.097,92	48,91%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	221.535,10	67,66%	221.535,10	67,66%	105.868,90	32,34%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10	89,86%	103.340,10	89,86%	11.659,90	10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	118.195,00	55,65%	118.195,00	55,65%	94.209,00	44,35%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

13.005.012,97

13.005.012,97

5.138.602,93

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	13.517.525,43	11.566.921,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.476.351,27	10.412.616,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.476.351,27	10.412.616,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.453.548,61	10.387.211,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.519.963,01	8.603.468,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.933.585,60	1.783.743,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.802,66	25.404,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.021,37	20.810,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	222.761,85	162.763,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	222.761,85	162.763,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	222.761,85	162.763,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	508.420,72	788.820,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	508.420,72	788.820,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.845,58	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.845,58	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.146,01	2.720,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.146,01	2.720,97
OUTROS INGRESSOS	939.551,64	866.734,34
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.783.477,87	11.129.318,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.297.840,42	3.736.447,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.637,45	7.392.871,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.286.876,58	1.633.753,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	386.722,62	-329.416,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	221.535,10	34.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-221.535,10	-34.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.187,52	-363.916,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.878,69	2.028.398,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	260.066,21	1.644.597,73



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.498.116,64	17.024.108,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.503.354,99	12.035.190,06
CONTRIBUIÇÕES	13.455.936,21	15.307.422,03	PESSOAL E ENCARGOS	4.839.506,62	4.231.984,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.455.936,21	15.307.422,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.326.421,54	2.937.203,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	508.420,72	788.820,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.326.421,54	2.937.203,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508.420,72	788.820,78	ENCARGOS PATRONAIS	1.017.525,81	858.626,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508.420,72	788.820,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	737.400,82	627.544,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224.308,12	725.727,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.124,99	231.082,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.546,27	562.964,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	495.559,27	434.693,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.546,27	562.964,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	495.559,27	434.693,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.761,85	162.763,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.761,85	162.763,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.000,00	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.541.217,46	4.499.345,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.620,26	95.389,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	117.620,26	95.389,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.451,59	2.137,50	SERVIÇOS	4.118.554,08	4.057.908,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.451,59	2.137,50	DIÁRIAS	631.174,00	762.109,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.606,01	2.137,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342.939,52	371.633,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.845,58	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.144.440,56	2.924.165,60
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	305.043,12	346.047,43
			DEPRECIAÇÃO	305.043,12	346.047,43
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.321.240,98	2.556.753,37
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.321.240,98	2.556.753,37
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.321.240,98	2.556.753,37
			TRIBUTÁRIAS	67.768,96	47.456,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.768,96	47.456,80
			TAXAS	67.768,96	47.456,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.620,97	699.650,08

		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.620,97	699.650,08
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	124,87	126,87
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733.496,10	699.523,21
Total das Variações Ativas :		14.498.116,64	17.024.108,04	Total das Variações Passivas :	
		RESULTADO PATRIMONIAL		13.503.354,99	12.035.190,06
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	994.761,65	4.988.917,98
Total		14.498.116,64	17.024.108,04	Total	
				14.498.116,64	17.024.108,04