

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	68.648.658,23	69.815.680,41	13.155.057,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	68.399.610,43	69.432.858,03	7.358.502,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69D	56.015.248,89	55.252.115,57	858.012,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.878,69D	56.015.248,89	55.252.115,57	858.012,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.878,69D	56.015.248,89	55.252.115,57	858.012,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.793,27D	18.403.820,68	18.414.073,40	540,55D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	0,00	10.793,27	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	15.037.348,45	15.036.807,90	540,55D
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	179.762,51	179.762,51	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025	0,00	1.077.113,97	1.077.113,97	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Ag 3846-6 CC 11088-4 BB Suprimentos de Fundos	0,00	12.039,60	12.039,60	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025	0,00	2.097.556,15	2.097.556,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.901,46D	24.341.025,15	24.348.926,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	14.743,98	21.758,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	0,00	3.562,63	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	21.301.113,55	21.301.113,55	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	3.025.167,62	3.022.492,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.183,96D	13.270.403,06	12.489.115,56	857.471,46D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	1.455.309,41	1.255.244,53	200.064,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.04 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025 POUPANÇA	0,00	911.953,60	711.888,72	200.064,88D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>76.183,96D</b>	<b>11.815.093,65</b>	<b>11.233.871,03</b>	<b>657.406,58D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>62.788,36D</b>	<b>11.813.628,52</b>	<b>11.219.010,30</b>	<b>657.406,58D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	3.009.973,63	3.021.532,02	7.630,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	7.161.791,57	6.935.009,89	287.061,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	1.541.256,58	1.166.873,59	354.593,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	94.995,94	90.000,00	8.104,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 11088-4 Supr Fundos	0,00	5.610,80	5.594,80	16,00D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>13.395,60D</b>	<b>1.465,13</b>	<b>14.860,73</b>	<b>0,00</b>
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	1.465,13	14.860,73	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.211.445,77D</b>	<b>12.238.372,98</b>	<b>13.369.519,10</b>	<b>6.080.299,65D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>6.792.595,68D</b>	<b>12.238.372,98</b>	<b>13.362.225,54</b>	<b>5.668.743,12D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.792.595,68D</b>	<b>12.238.372,98</b>	<b>13.362.225,54</b>	<b>5.668.743,12D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.792.595,68D</b>	<b>12.238.372,98</b>	<b>13.362.225,54</b>	<b>5.668.743,12D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	8.975.954,39	10.656.173,09	3.662.198,73D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	3.076.521,47	2.690.862,21	1.273.969,39D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	176.059,24	12.408,95	730.807,41D
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
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>418.850,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,56</b>	<b>411.556,53D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>418.850,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,56</b>	<b>411.556,53D</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>418.850,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,56</b>	<b>411.556,53D</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>397.854,54D</b>	<b>102.507,23</b>	<b>124.714,35</b>	<b>375.647,42D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.658,41	123.027,88	23.917,10D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	91.658,41	123.027,88	23.917,10D
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	449,18	0,00	873,18D
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	8.913,39	637,09	8.276,30D
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	81.120,38	71.897,78	9.222,60D
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	7.030,09	303,39	348.154,64D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	341.427,94D	7.030,09	303,39	348.154,64D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	0,00	303,39	303,39C
1.1.3.5.1.01.02 - Daster SERV. Apoio Administrativo conta vinculada Sub. Bacabal	0,00	0,00	303,39	303,39C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	7.030,09	0,00	348.458,03D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	3.818,73	1.083,08	3.575,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	3.818,73	1.083,08	3.575,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	3.818,73	1.083,08	3.575,66D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	3.818,73	1.083,08	3.575,66D
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	528,00	12,00D
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	2.753,73	275,08	2.478,65D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Sahara Rosse Dutra Ribeiro	0,00	245,00	0,00	245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.818,26	0,00	35.818,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	35.818,26	0,00	35.818,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.818,26	0,00	35.818,26D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.818,26	0,00	35.818,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	7.663,07	686.509,01	8.725,54D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	687.911,14D	5.243,87	686.509,01	6.646,00D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687.911,14D	5.243,87	686.509,01	6.646,00D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	5.243,87	556.738,48	6.646,00D
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	249.047,80	382.822,38	5.796.554,96D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - 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
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,06D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,06D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.100.283,79D</b>	<b>247.966,74</b>	<b>382.822,38</b>	<b>2.965.428,15D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.692.425,90D</b>	<b>247.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.392,64D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.692.425,90D</b>	<b>247.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.392,64D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>852.229,71D</b>	<b>90.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>942.492,45D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,88D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>469.462,70D</b>	<b>141.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.606,70D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125.755,00	0,00	564.003,91D
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>70.676,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.676,61D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>1.280.390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.390,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.560,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.269.075,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>3.651.898,31C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.269.075,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>3.651.898,31C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.392.994,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>274.965,63</b>	<b>1.667.959,69C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>180.169,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.590,72</b>	<b>208.760,44C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.430,04C	0,00	1.906,62	23.336,66C
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	26.684,10	125.067,10C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>137.497,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.155,74</b>	<b>164.652,99C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C	0,00	27.155,74	164.652,99C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>384.733,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,37</b>	<b>393.713,74C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C	0,00	7.911,96	377.497,08C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C	0,00	1.068,41	16.216,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	629.318,70C	0,00	210.238,80	839.557,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	629.318,70C	0,00	210.238,80	839.557,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.876.081,87C	0,00	107.856,75	1.983.938,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C	0,00	107.856,75	1.983.938,62C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.322.080,02C</b>	<b>22.829.811,94</b>	<b>22.082.359,49</b>	<b>13.574.627,57C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.883,92C</b>	<b>18.818.252,72</b>	<b>18.759.283,55</b>	<b>145.914,75C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>75.853,45C</b>	<b>7.066.356,20</b>	<b>7.062.547,21</b>	<b>72.044,46C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>27,00C</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>27,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27,00C</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>27,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>27,00C</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>5.497.101,76</b>	<b>27,00C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.573.890,62	3.573.890,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	345.053,20	345.053,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C	433.276,43	433.276,43	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	28.164,60	28.164,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	173.416,40	173.416,40	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	42.182,53	42.182,53	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	207.047,60	207.047,60	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	27.301,37	27.301,37	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>75.826,45C</b>	<b>1.569.254,44</b>	<b>1.565.445,45</b>	<b>72.017,46C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.826,45C</b>	<b>1.569.254,44</b>	<b>1.565.445,45</b>	<b>72.017,46C</b>
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.826,45C</b>	<b>1.541.456,15</b>	<b>1.537.647,16</b>	<b>72.017,46C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C	1.457.490,87	1.435.354,18	39.665,45C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C	83.965,28	102.292,98	32.352,01C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>51.058,12C</b>	<b>6.207.769,67</b>	<b>6.140.265,70</b>	<b>16.445,85D</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.058,12C</b>	<b>6.207.769,67</b>	<b>6.140.265,70</b>	<b>16.445,85D</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.058,12C</b>	<b>6.207.769,67</b>	<b>6.140.265,70</b>	<b>16.445,85D</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>78.828,96C</b>	<b>4.819.250,64</b>	<b>4.749.646,67</b>	<b>9.224,99C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.342,16D	280,00	280,00	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.342,16D	280,00	280,00	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D	280,00	280,00	20.342,16D
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>77.687,78C</b>	<b>2.813.787,71</b>	<b>2.741.140,98</b>	<b>5.041,05C</b>
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	353.011,00	353.011,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	30.222,46	30.222,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.135,40	1.135,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	174.595,04	174.595,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	10.528,00	10.528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C	918,65	848,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C	485,92	446,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda	0,00	3.915,00	3.915,00	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	9.272,06	9.272,06	0,00
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	41.461,20	41.461,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.371,14	2.371,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	10.730,30	10.730,30	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	67.693,62	67.693,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C	5.238,05	4.839,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C	117.600,00	105.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	87.481,62	87.481,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	242.255,52	242.255,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	11.722,02	11.722,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA	0,00	347.402,51	347.402,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C	106.838,16	98.619,84	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	15.000,00	15.000,00	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	15.392,45	15.392,45	0,00
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	10.737,76	10.737,76	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
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	15.798,02	15.798,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA	0,00	929,40	929,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.380,00	10.380,00	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 COMÉRCO 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	53.827,51	53.827,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	129.968,61	129.968,61	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	885,60	885,60	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	88.749,64	88.749,64	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	120.492,27	120.492,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	0,00	1.466,08	1.466,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.87 - MOVEIS VITÓRIA LTDA	0,00	29.539,00	29.539,00	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 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL	0,00	1.648,91	1.648,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	0,00	1.303,79	1.303,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	116.767,26	116.767,26	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	21.483,34C	1.989.147,38	1.992.190,14	24.526,10C
2.1.3.1.1.01.03.01 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	0,00	50.216,00	50.216,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.02 - A R PARENTE SOUSA LTDA	0,00	275,00	275,00	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 - BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	0,00	11.139,64	11.139,64	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	146.283,44	146.283,44	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 - Apha Comércio e Serviços LTDA	0,00	18.769,80	18.769,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C	25.510,80	25.707,56	2.164,44C
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	241.108,52	241.108,52	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.24 - EDSON MONTEIRO DA ROCHA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - R G Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA	0,00	79.588,75	79.588,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	15.261,01	15.261,01	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	94.218,80	94.218,80	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	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.66 - R A DE MIRANDA	0,00	631,80	631,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.67 - GENTE SEGURADORA S.A	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	312.881,04	312.881,04	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	8.537,75	8.537,75	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.970,00	9.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	6.299,15	6.299,15	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	609.589,00	609.589,00	0,00
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	5.199,84	5.199,84	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	195.000,00	195.000,00	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
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	1.388.519,03	1.390.619,03	2.111,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	0,00	1.196.867,50	1.198.967,50	2.100,00C
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	156.933,77	156.933,77	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	34.717,76	34.717,76	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33C	171.224,21	160.381,12	8.273,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.735,53C	171.224,21	160.381,12	2.892,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.735,53C	171.224,21	160.381,12	2.892,44C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.909,59C	47.322,91	41.413,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	47.322,91	41.413,32	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>7.825,94C</b>	<b>123.901,30</b>	<b>118.967,80</b>	<b>2.892,44C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>7.825,94C</b>	<b>123.901,30</b>	<b>118.967,80</b>	<b>2.892,44C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C	5.260,34	5.379,25	542,43C
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	118.640,96	113.588,55	4.594,92C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>5.380,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,80C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.380,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,80C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>3.997.132,87</b>	<b>3.985.799,71</b>	<b>10.928,17C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>3.997.132,87</b>	<b>3.985.799,71</b>	<b>10.928,17C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>3.997.132,87</b>	<b>3.985.799,71</b>	<b>10.928,17C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>36.594,69C</b>	<b>1.375.769,77</b>	<b>1.410.289,81</b>	<b>71.114,73C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>35.407,19C</b>	<b>598.582,89</b>	<b>633.102,93</b>	<b>69.927,23C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.407,19C</b>	<b>598.582,89</b>	<b>633.102,93</b>	<b>69.927,23C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.525,59C</b>	<b>598.582,89</b>	<b>633.102,93</b>	<b>123.045,63C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>68.340,16C</b>	<b>469.541,04</b>	<b>483.123,30</b>	<b>81.922,42C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C	469.541,04	483.123,30	82.374,85C
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	53.255,04	53.293,64	13.866,70C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	16.455,44	16.455,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.737,97</b>	<b>20.737,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	20.737,97	20.737,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.264,26	52.704,79	27.256,51C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C	31.264,26	52.704,79	27.256,51C
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	777.186,88	777.186,88	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	777.186,88	777.186,88	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	775.527,00	775.527,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.112.522,76C	4.011.559,22	3.323.075,94	13.424.039,48C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	4.011.559,22	3.323.075,94	13.424.039,48C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	4.011.559,22	3.323.075,94	13.424.039,48C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	4.011.559,22	3.323.075,94	13.424.039,48C
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	689.648,68	1.165,40	688.483,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	689.648,68	1.165,40	688.483,28D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.532.217,69</b>	<b>78.738,54</b>	<b>17.453.479,15D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727.184,14</b>	<b>26.987,25</b>	<b>6.700.196,89D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.585,70</b>	<b>23.188,98</b>	<b>4.610.396,72D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.585,70</b>	<b>23.188,98</b>	<b>4.610.396,72D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.585,70</b>	<b>23.188,98</b>	<b>4.610.396,72D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.585,70</b>	<b>23.188,98</b>	<b>4.610.396,72D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.611.667,95	0,00	3.611.667,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.125,00	0,00	222.125,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	249.337,18	8.328,13	241.009,05D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	336.794,95	8.258,25	328.536,70D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.735,12	3.826,56	98.908,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.624,13	2.776,04	80.848,09D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	27.301,37	0,00	27.301,37D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.790,48</b>	<b>764,02</b>	<b>1.414.026,46D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.984,32</b>	<b>96,31</b>	<b>1.035.888,01D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.984,32</b>	<b>96,31</b>	<b>1.035.888,01D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	994.571,00	96,31	994.474,69D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.413,32	0,00	41.413,32D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.806,16</b>	<b>667,71</b>	<b>378.138,45D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>378.806,16</b>	<b>667,71</b>	<b>378.138,45D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	378.806,16	667,71	378.138,45D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>678.807,96</b>	<b>3.034,25</b>	<b>675.773,71D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>678.807,96</b>	<b>3.034,25</b>	<b>675.773,71D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>678.807,96</b>	<b>3.034,25</b>	<b>675.773,71D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	653.717,16	2.379,65	651.337,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.090,80	654,60	24.436,20D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.919,53</b>	<b>46.755,91</b>	<b>5.679.163,62D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>141.617,13D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.176,98	0,00	78.176,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.731,64	0,00	34.731,64D
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	2.986,51	0,00	2.986,51D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201.480,02</b>	<b>46.755,91</b>	<b>5.154.724,11D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.407,00</b>	<b>39.715,00</b>	<b>717.692,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.407,00</b>	<b>39.715,00</b>	<b>717.692,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.490,00	16.390,00	262.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	69.062,50	5.500,00	63.562,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	409.854,50	17.825,00	392.029,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>456.165,62</b>	<b>454,00</b>	<b>455.711,62D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.165,62</b>	<b>454,00</b>	<b>455.711,62D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	172.962,40	454,00	172.508,40D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	276.405,00	0,00	276.405,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	0,00	6.798,22D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.907,40</b>	<b>6.586,91</b>	<b>3.981.320,49D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.907,40</b>	<b>6.586,91</b>	<b>3.981.320,49D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.415,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79.415,64D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.693,62	0,00	67.693,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.722,02	0,00	11.722,02D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,46</b>	<b>213,35</b>	<b>10.194,11D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.407,46	213,35	10.194,11D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.618,64</b>	<b>0,00</b>	<b>349.618,64D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	349.618,64	0,00	349.618,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.353,86	73,56	137.280,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	0,00	10.730,30D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>741.387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>741.387,02D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.387,02	0,00	741.387,02D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.080,29	0,00	16.080,29D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	157.780,10	0,00	157.780,10D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>595.998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>595.998,74D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	261.435,04	0,00	261.435,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	334.563,70	0,00	334.563,70D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>474.968,26D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	420.375,06	0,00	420.375,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.461,20	0,00	41.461,20D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	13.132,00	0,00	13.132,00D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.149,12	6.300,00	275.849,12D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.607,97D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	1.110.607,97	0,00	1.110.607,97D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>382.822,38D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	274.965,63	0,00	274.965,63D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.590,72	0,00	28.590,72D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	27.155,74	0,00	27.155,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.980,37	0,00	8.980,37D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	210.238,80	0,00	210.238,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	107.856,75	0,00	107.856,75D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	107.856,75	0,00	107.856,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.015.235,05	0,00	4.015.235,05D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	970.506,50	4.995,38	965.511,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	970.506,50	4.995,38	965.511,12D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163,86	0,00	163,86D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163,86	0,00	163,86D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	163,86	0,00	163,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970.342,64	4.995,38	965.347,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.342,64	4.995,38	965.347,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970.342,64	4.995,38	965.347,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	920.200,00	3.080,00	917.120,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	0,00	1.659,88D
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	103.087,99	17.136.997,41	17.033.909,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	14.190.132,88	14.189.766,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	366,30	14.190.132,88	14.189.766,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,30	14.190.132,88	14.189.766,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	14.190.132,88	14.189.766,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	10.865.526,87	10.865.160,57C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	10.865.526,87	10.865.160,57C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.137.256,23	3.137.256,23C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.137.024,53	3.137.024,53C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	231,70	231,70C
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	855.304,77	855.304,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	855.304,77	855.304,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	855.304,77	855.304,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	855.304,77	855.304,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	852.404,77	852.404,77C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	361.714,09	361.714,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	274.067,35	274.067,35C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.876,18	3.876,18C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	71.218,41	71.218,41C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	46.741,30	46.741,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.157,76	13.157,76C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	76.165,95	76.165,95C
4.3.3.1.1.37.24 - Multa Ética	0,00	0,00	1.360,80	1.360,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.102,93	4.102,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	397.338,76	397.338,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	134.720,07	134.720,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	134.720,07	134.720,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.720,07	134.720,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.720,07	134.720,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	26.952,43	26.952,43C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	105.393,71	105.393,71C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	482,00	482,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.891,93	1.891,93C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	262.618,69	262.618,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	262.618,69	262.618,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	262.618,69	262.618,69C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	253.021,04	253.021,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.597,65	9.597,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	100.532,04	300.000,00	199.467,96C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	100.532,04	300.000,00	199.467,96C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.189,65	15.057,85	12.868,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.189,65	15.057,85	12.868,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.513,20	7.513,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.513,20	7.513,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.513,20	7.513,20C
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	6.353,20	6.353,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.189,65	7.544,65	5.355,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.189,65	7.544,65	5.355,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.189,65	7.544,65	5.355,00C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.189,65	4.973,17	2.783,52C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.571,48	2.571,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02D	42.479.424,02	2.627.555,42	40.507.509,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.024.212,10	1.978.654,00	39.045.558,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.522.779,05	0,00	19.522.779,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.812,83</b>	<b>0,00</b>	<b>187.812,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>187.715,83D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	97,00	0,00	97,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.512,79D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,06D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.491.447,32	0,00	1.491.447,32D
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
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	0,00	1.379.163,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	0,00	1.379.163,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.501.433,05	1.978.654,00	19.522.779,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.501.433,05	1.978.654,00	19.522.779,05D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	0,00	201.415,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.269,86D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,07D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511.800,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511.800,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.859,34</b>	<b>0,00</b>	<b>213.859,34D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>190.475,28D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.958,11D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.397,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69.397,67D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.424,83D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96.276,35D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>980.858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>980.858,52D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.212,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.212,52D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02</b>	<b>0,00</b>	<b>461.029,02D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,95D</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - 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	3.894.101,92	1.978.654,00	1.915.447,92D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.894.101,92	1.978.654,00	1.915.447,92D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.536.697,92	1.421.357,98	2.115.339,94D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.619.799,89	30.000,00	1.589.799,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.619.799,89	30.000,00	1.589.799,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.074.530,09	0,00	1.074.530,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	336.220,00	0,00	336.220,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	118.270,76	0,00	118.270,76D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	258.943,63	0,00	258.943,63D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.363,47	0,00	91.363,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	100.268,67	0,00	100.268,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	127.463,56	0,00	127.463,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	545.269,80	0,00	545.269,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	358.700,00	0,00	358.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	156.569,80	0,00	156.569,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.916.898,03	1.391.357,98	525.540,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.916.898,03	1.391.357,98	525.540,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.150,00	89.000,00	20.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.000,00	19.510,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.200,00	32.422,69	58.777,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.000,00	32.422,69	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	153.000,00	70.403,98	82.596,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	55.403,98	97.596,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	359.484,17	787.531,31	428.047,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	207.050,00	147.050,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	299.484,17	580.481,31	280.997,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.200,00	25.000,00	22.200,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
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	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	202.284,17	304.077,31	101.793,14C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.063,86	0,00	125.063,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.063,86	0,00	125.063,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.000,00	16.000,00	297.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
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	553.296,02	195.892,02C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	357.404,00	553.296,02	195.892,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	357.404,00	553.296,02	195.892,02C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	461.029,02	461.029,02C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	461.029,02	461.029,02C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.404,00	92.267,00	265.137,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	145.000,00	41.659,00	103.341,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	212.404,00	50.608,00	161.796,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02D	1.455.211,92	648.901,42	1.461.951,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	574.289,81D	1.332.141,42	562.948,37	1.343.482,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.822,45</b>	<b>0,00</b>	<b>66.822,45D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>262.338,13</b>	<b>0,00</b>	<b>262.338,13D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,85D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.438,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.438,60D</b>
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
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.341,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341,44D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	769.193,05	562.948,37	769.193,05D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	769.193,05	562.948,37	769.193,05D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	500.509,77D	765.101,05	500.509,77	765.101,05D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41D	83.208,93	3.313,01	87.571,33D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41D	83.208,93	3.313,01	87.571,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41D	83.208,93	3.313,01	87.571,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	73.934,85	0,00	74.081,54D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72D	9.274,08	3.313,01	13.489,79D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.834,36D	681.892,12	497.196,76	677.529,72D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.834,36D	681.892,12	497.196,76	677.529,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73D	50.533,87	58.369,73	50.533,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48D	38.291,51	29.347,48	38.291,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25D	12.242,36	28.182,25	12.242,36D
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	51.407,36	90.215,60	51.407,36D
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	39.556,42	32.572,61	39.556,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75D	11.850,94	7.247,75	11.850,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45D	178.952,63	66.822,45	178.952,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44D	22.085,40	20.370,44	22.085,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01D	156.867,23	46.452,01	156.867,23D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>252.191,44D</b>	<b>236.704,60</b>	<b>262.338,13</b>	<b>226.557,91D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77D	97.106,74	119.762,77	97.106,74D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>132.428,67D</b>	<b>139.597,86</b>	<b>142.575,36</b>	<b>129.451,17D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39D	16.955,86	13.453,39	16.955,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77D	19.441,55	6.641,77	19.441,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56D	63.633,49	70.993,56	63.633,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39D	31.454,10	40.638,39	31.454,10D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	0,00	438,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96D	4.304,86	2.872,96	4.304,86D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.235,14D</b>	<b>164.293,66</b>	<b>19.450,85</b>	<b>160.077,95D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.215,71C</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,71C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	2.520,00	0,00	1.695,71C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.450,85D</b>	<b>161.773,66</b>	<b>19.450,85</b>	<b>161.773,66D</b>
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	161.773,66	19.450,85	161.627,91D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>62.438,60D</b>	<b>4.092,00</b>	<b>62.438,60</b>	<b>4.092,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>62.438,60D</b>	<b>4.092,00</b>	<b>62.438,60</b>	<b>4.092,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>62.438,60D</b>	<b>4.092,00</b>	<b>62.438,60</b>	<b>4.092,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>62.438,60D</b>	<b>4.092,00</b>	<b>62.438,60</b>	<b>4.092,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>81.351,21D</b>	<b>123.070,50</b>	<b>85.953,05</b>	<b>118.468,66D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	37.117,45	85.953,05	37.117,45D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	37.117,45	85.953,05	37.117,45D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05D	37.117,45	35.533,05	37.117,45D
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	37.117,45	29.596,46	37.117,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46D	37.117,45	29.596,46	37.117,45D
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	5.364,44	27.490,71	5.364,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32D	3.200,00	12.758,32	3.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39D	2.164,44	14.732,39	2.164,44D
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	2.164,44	14.623,51	2.164,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
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	77.775.190,89	117.627.059,49	40.507.509,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	76.555.417,91	115.600.976,01	39.045.558,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.371.771,52	37.894.550,57	19.522.779,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.268.683,53	19.625.867,04	1.357.183,51C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.268.683,53	18.366.191,27	97.507,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.453.319,69	14.854.245,43	599.074,26D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.453.319,69	14.854.245,43	599.074,26D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.421.765,41	14.283.139,41	1.138.626,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.518.312,81	9.859.257,57	1.659.055,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.952,43	882.936,88	855.984,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	11.491.360,38	8.976.320,69	2.515.039,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.903.452,60	4.423.881,84	520.429,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.796.630,06	3.076.521,47	720.108,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.393,71	0,00	105.393,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	946,83	1.102.273,80	1.101.326,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	482,00	245.086,57	244.604,57C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.554,28	571.106,02	539.551,74C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.803,81	185.443,87	159.640,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.911,88	176.059,24	152.147,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.891,93	9.384,63	7.492,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.750,47	385.662,15	379.911,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.750,47	9.837,88	4.087,41C
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	265.522,62	86.631,01	178.891,61D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	262.622,62	86.631,01	175.991,61D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	262.622,62	86.631,01	175.991,61D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	253.024,97	86.629,56	166.395,41D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	1,45	9.596,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	852.404,77	1.627.820,20	775.415,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	852.404,77	1.627.820,20	775.415,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	361.714,09	980.816,85	619.102,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	274.067,35	550.064,93	275.997,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.876,18	3.119,06	757,12D
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	71.218,41	47.067,52	24.150,89D
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	46.741,30	38.995,64	7.745,66D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.157,76	4.777,57	8.380,19D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.102,93	172,64	3.930,29D
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	76.165,95	1.030,36	75.135,59D
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
6.2.1.1.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.684.136,32	1.781.981,84	97.845,52C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.679.163,15	1.779.695,19	100.532,04C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.679.163,15	1.779.695,19	100.532,04C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	400.532,04	100.532,04C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	400.532,04	100.532,04C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.973,17	2.286,65	2.686,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.973,17	2.286,65	2.686,52D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,13</b>	<b>15.512,79</b>	<b>2.212,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,20</b>	<b>14.563,06</b>	<b>6.509,86C</b>
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	6.893,20	11.097,84	4.204,64C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,93</b>	<b>949,73</b>	<b>4.297,20D</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	0,00	2.571,48D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.675,45	949,73	1.725,72D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>1.259.675,77C</b>
<b>6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>1.259.675,77C</b>
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.087,99</b>	<b>18.268.683,53</b>	<b>18.165.595,54C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>103.087,99</b>	<b>18.268.683,53</b>	<b>18.165.595,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>15.453.319,69</b>	<b>15.452.953,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>15.453.319,69</b>	<b>15.452.953,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>15.421.765,41</b>	<b>15.421.399,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>11.518.312,81</b>	<b>11.517.946,51C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	26.952,43	26.952,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	11.491.360,38	11.490.994,08C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.452,60</b>	<b>3.903.452,60C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.796.630,06	3.796.630,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	105.393,71	105.393,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	946,83	946,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	482,00	482,00C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.554,28</b>	<b>31.554,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.803,81	25.803,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	23.911,88	23.911,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.891,93	1.891,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.750,47	5.750,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.750,47	5.750,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	265.522,62	265.522,62C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	262.622,62	262.622,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	262.622,62	262.622,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	253.024,97	253.024,97C
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	852.404,77	852.404,77C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	852.404,77	852.404,77C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	361.714,09	361.714,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	274.067,35	274.067,35C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.876,18	3.876,18C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	71.218,41	71.218,41C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	46.741,30	46.741,30C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.157,76	13.157,76C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.102,93	4.102,93C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	76.165,95	76.165,95C
6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	0,00	1.360,80	1.360,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	102.721,69	1.684.136,32	1.581.414,63C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	100.532,04	1.679.163,15	1.578.631,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	100.532,04	300.000,00	199.467,96C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	100.532,04	300.000,00	199.467,96C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.189,65	4.973,17	2.783,52C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.189,65	4.973,17	2.783,52C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.300,13	13.300,13C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.053,20	8.053,20C
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	6.893,20	6.893,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.246,93	5.246,93C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.571,48	2.571,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.675,45	2.675,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.183.646,39	77.706.425,44	19.522.779,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	58.183.646,39	77.706.425,44	19.522.779,05C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.819.449,50	23.461.171,31	1.641.721,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.997.017,38	22.638.737,34	1.641.719,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.842.419,43	7.966.582,02	1.124.162,59C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.842.419,43	7.966.582,02	1.124.162,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.273.028,43	6.236.383,90	963.355,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.837.310,09	4.073.224,10	235.914,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	349.875,00	84.875,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	326.415,71	405.093,13	78.677,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	670.406,93	300.406,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	176.305,86	253.066,63	76.760,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	169.138,57	255.697,72	86.559,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	128.858,20	229.020,39	100.162,19C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.391,00</b>	<b>1.696.517,05</b>	<b>157.126,05C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.108.563,96	1.148.563,96	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	79.865,62	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	380.961,42	468.087,47	87.126,05C
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,07</b>	<b>2.681,07C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154.597,95</b>	<b>14.672.155,32</b>	<b>517.557,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.154.597,95</b>	<b>14.672.155,32</b>	<b>517.557,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.022.308,00</b>	<b>79.308,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	281.037,50	11.037,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	220.000,00	236.650,00	16.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	453.000,00	504.620,50	51.620,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.203,03</b>	<b>282.009,34</b>	<b>2.806,31C</b>
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	108.964,77	109.050,84	86,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>578.589,83</b>	<b>593.674,34</b>	<b>15.084,51C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	472.422,69	478.990,14	6.567,45C
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	41.984,20	8.517,06C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.273,50</b>	<b>235.442,16</b>	<b>48.168,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	220.442,16	39.966,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	15.000,00	8.201,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.959,21</b>	<b>1.026.575,28</b>	<b>20.616,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	380.320,00	382.126,08	1.806,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	625.639,21	644.449,20	18.809,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.303,82</b>	<b>4.108.687,65</b>	<b>168.383,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.552.695,87	1.593.835,59	41.139,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.387.607,95	2.514.852,06	127.244,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	173.281,07	175.287,19	2.006,12C
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	340.000,00	362.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.135,40	42.239,79	11.104,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.135,40	42.239,79	11.104,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	467.292,15	467.604,40	312,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.088,00</b>	<b>69.397,67</b>	<b>2.309,67C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	67.088,00	69.397,67	2.309,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.105,00	31.113,00	5.008,00C
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	38.900,00	48.743,70	9.843,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	202.219,90	42.219,90C
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	1.045.464,33	1.052.284,17	6.819,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	420.486,41	454.505,47	34.019,06C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.424,83</b>	<b>4.348.424,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.424,83</b>	<b>4.348.424,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.348.424,83	4.348.424,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	710.210,45	753.264,60	43.054,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	710.210,45	753.264,60	43.054,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.497,34	166.276,35	42.779,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	123.372,47	163.372,47	40.000,00C
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	50.040,40	20.092,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	50.040,40	20.092,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.386,76	287.000,00	20.613,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.301.314,87	1.323.946,90	22.632,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.223.658,00	1.230.819,00	7.161,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.250,00	933.170,00	5.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	296.408,00	297.649,00	1.241,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.656,87	93.127,90	15.471,03C
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	1.659,88	10.541,32	8.881,44C
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	818.432,12	818.433,02	0,90C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	818.432,12	818.433,02	0,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	818.432,12	818.433,02	0,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.403,10	357.404,00	0,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	144.999,10	145.000,00	0,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	212.404,00	212.404,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,95	0,95C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,95	0,95C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,00	4.000,95	0,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.364.196,89	54.245.254,13	17.881.057,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.150.340,99	19.919.534,04	769.193,05C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.889.296,89	19.654.397,94	765.101,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.753.163,50	6.836.372,43	83.208,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.753.163,50	6.836.372,43	83.208,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.296.217,41	5.296.217,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.837.310,09	3.837.310,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	334.743,84	334.743,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	378.258,25	378.258,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.132,42	180.132,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	171.914,61	171.914,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	128.858,20	128.858,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.456.946,09	1.540.155,02	83.208,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.725,42	1.108.660,27	73.934,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.591,54	49.865,62	9.274,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	381.629,13	381.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.136.133,39	12.818.025,51	681.892,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.136.133,39	12.818.025,51	681.892,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	909.715,00	909.715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	285.915,00	285.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	468.300,00	468.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.669,16	190.203,03	50.533,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.708,00	111.999,51	38.291,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.996,39	40.238,75	12.242,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.964,77	37.964,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	494.759,78	546.167,14	51.407,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.143,58	72.700,00	39.556,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.616,20	33.467,14	11.850,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.727,50	187.727,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	180.929,28	180.929,28	0,00
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	756.602,60	935.555,23	178.952,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	343.234,60	365.320,00	22.085,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	413.368,00	570.235,23	156.867,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.979.988,31	3.153.059,42	173.071,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.249.806,09	1.345.645,87	95.839,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.182,22	1.807.413,55	77.231,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	130.131,81	148.354,63	18.222,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	195.558,45	215.000,00	19.441,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.348,75	16.348,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.348,75	16.348,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	435.838,05	467.292,15	31.454,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	14.088,00	438,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	14.088,00	438,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.760,00	11.130,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.672,84	13.900,00	3.227,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	11.808,00	1.077,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.387,02	741.387,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	288.113,93	351.786,41	63.672,48C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.590,10</b>	<b>712.590,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	712.590,10	712.590,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.536,33</b>	<b>123.497,34</b>	<b>38,99D</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	123.372,47	123.372,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	163,86	124,87	38,99D
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.602,50</b>	<b>30.602,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.602,50	30.602,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.370,22	266.386,76	143.016,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.033,13</b>	<b>1.290.310,25</b>	<b>21.277,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.218,00</b>	<b>1.226.738,00</b>	<b>2.520,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.810,00	930.330,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	296.408,00	296.408,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.815,13</b>	<b>63.572,25</b>	<b>18.757,12C</b>
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	1.659,88	1.659,88	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
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>261.044,10</b>	<b>265.136,10</b>	<b>4.092,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	261.044,10	265.136,10	4.092,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.044,10	265.136,10	4.092,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.044,10	265.136,10	4.092,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.340,10	103.340,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	157.704,00	161.796,00	4.092,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.183.670,59	17.220.788,04	37.117,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.922.626,49	16.959.743,94	37.117,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.045.236,76	6.045.236,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.045.236,76	6.045.236,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.631.171,75	4.631.171,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.995,75	3.600.995,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.125,00	222.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	249.337,18	249.337,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	345.053,20	345.053,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.735,12	102.735,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.624,13	83.624,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	27.301,37	27.301,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.414.065,01	1.414.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	994.667,31	994.667,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.591,54	40.591,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	378.806,16	378.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.877.389,73	10.914.507,18	37.117,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.877.389,73	10.914.507,18	37.117,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	775.749,50	775.749,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	283.232,50	283.232,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	73.350,00	73.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	419.167,00	419.167,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.669,16</b>	<b>139.669,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.708,00	73.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.996,39	27.996,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.964,77	37.964,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>462.285,44</b>	<b>462.285,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	416.009,86	416.009,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.143,58	33.143,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.214,62</b>	<b>180.214,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	173.416,40	173.416,40	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>553.027,32</b>	<b>553.027,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	241.108,52	241.108,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	311.918,80	311.918,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.542,94</b>	<b>2.496.742,94</b>	<b>3.200,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.890,50	1.018.090,50	3.200,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.652,44</b>	<b>1.478.652,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.867,62	126.867,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.058,45	63.058,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,46</b>	<b>10.407,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	328.233,65	328.233,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.672,84	10.672,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.780,10	157.780,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	10.730,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.387,02	741.387,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.444,02	263.608,46	2.164,44C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.771,82</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>29.653,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.771,82</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>29.653,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.862.771,82	3.892.424,83	29.653,01C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>666.769,01</b>	<b>666.769,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.536,33</b>	<b>93.536,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	163,86	163,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.164,60</b>	<b>28.164,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.164,60	28.164,60	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.844,75</b>	<b>1.238.944,75</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.945,00</b>	<b>1.196.045,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	917.540,00	919.640,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	276.405,00	276.405,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.899,75</b>	<b>42.899,75</b>	<b>0,00</b>
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	1.659,88	1.659,88	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
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	157.704,00	157.704,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.185,31	17.104.932,05	17.074.746,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	30.185,31	16.843.887,95	16.813.702,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.354,56	6.021.283,76	6.012.929,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.354,56	6.021.283,76	6.012.929,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.258,25	4.607.982,77	4.599.724,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.600.995,75	3.600.995,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	222.125,00	222.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	241.009,05	241.009,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.258,25	336.794,95	328.536,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	98.908,56	98.908,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	80.848,09	80.848,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	27.301,37	27.301,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96,31	1.413.300,99	1.413.204,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96,31	994.571,00	994.474,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	40.591,54	40.591,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	378.138,45	378.138,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.830,75	10.822.604,19	10.800.773,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.830,75	10.822.604,19	10.800.773,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.342,50	736.034,50	717.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.355,00	267.317,50	258.962,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	67.850,00	63.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.487,50	400.867,00	395.379,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.669,16</b>	<b>139.669,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.708,00	73.708,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	27.996,39	27.996,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	37.964,77	37.964,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.285,44</b>	<b>462.285,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	416.009,86	416.009,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	33.143,58	33.143,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	13.132,00	13.132,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>	<b>179.760,62</b>	<b>179.306,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	454,00	172.962,40	172.508,40C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.027,32</b>	<b>553.027,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	241.108,52	241.108,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	311.918,80	311.918,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.256,03</b>	<b>2.493.256,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.014.890,50	1.014.890,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.365,53</b>	<b>1.478.365,53C</b>
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	126.794,06	126.794,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	63.058,45	63.058,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,11</b>	<b>10.194,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.194,11	10.194,11C
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	328.233,65	328.233,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.105,00	8.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.672,84	10.672,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	157.780,10	157.780,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.730,30	10.730,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	741.387,02	741.387,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	255.144,02	255.144,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862.771,82</b>	<b>3.862.771,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,65</b>	<b>664.389,36</b>	<b>662.009,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.379,65	664.389,36	662.009,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.536,33</b>	<b>93.536,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	93.372,47	93.372,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	163,86	163,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>654,60</b>	<b>27.510,00</b>	<b>26.855,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	654,60	27.510,00	26.855,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.370,22	123.370,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.849,37</b>	<b>1.231.849,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.190.865,00	1.190.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	914.460,00	914.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	276.405,00	276.405,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984,37</b>	<b>40.984,37C</b>
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	1.659,88	1.659,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	261.044,10	261.044,10C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	261.044,10	261.044,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	261.044,10	261.044,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	261.044,10	261.044,10C
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	157.704,00	157.704,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02C	1.219.772,98	2.026.083,48	1.461.951,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	1.052.441,38	1.821.634,43	1.357.800,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>789,99D</b>	<b>12.949,64</b>	<b>62.438,60</b>	<b>48.698,97C</b>
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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.496,23</b>	<b>244.996,78</b>	<b>500,55C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>577.265,60C</b>	<b>562.948,37</b>	<b>769.193,05</b>	<b>783.510,28C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>577.265,60C</b>	<b>562.948,37</b>	<b>769.193,05</b>	<b>783.510,28C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>514.827,00C</b>	<b>500.509,77</b>	<b>765.101,05</b>	<b>779.418,28C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.675,41C</b>	<b>3.313,01</b>	<b>83.208,93</b>	<b>87.571,33C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.675,41C</b>	<b>3.313,01</b>	<b>83.208,93</b>	<b>87.571,33C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>7.675,41C</b>	<b>3.313,01</b>	<b>83.208,93</b>	<b>87.571,33C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	73.934,85	74.081,54C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72C	3.313,01	9.274,08	13.489,79C
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>507.151,59C</b>	<b>497.196,76</b>	<b>681.892,12</b>	<b>691.846,95C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>507.151,59C</b>	<b>497.196,76</b>	<b>681.892,12</b>	<b>691.846,95C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.369,73C</b>	<b>58.369,73</b>	<b>50.533,87</b>	<b>50.533,87C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C	29.347,48	38.291,51	38.291,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C	28.182,25	12.242,36	12.242,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00C	840,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>90.215,60C</b>	<b>90.215,60</b>	<b>51.407,36</b>	<b>51.407,36C</b>
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	39.556,42	39.556,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C	7.247,75	11.850,94	11.850,94C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>66.822,45C</b>	<b>66.822,45</b>	<b>178.952,63</b>	<b>178.952,63C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C	20.370,44	22.085,40	22.085,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C	46.452,01	156.867,23	156.867,23C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>252.191,44C</b>	<b>262.338,13</b>	<b>236.704,60</b>	<b>226.557,91C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C	119.762,77	97.106,74	97.106,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67C	142.575,36	139.597,86	129.451,17C
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	16.955,86	16.955,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C	6.641,77	19.441,55	19.441,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56C	70.993,56	63.633,49	63.633,49C
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	31.454,10	31.454,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	438,00	438,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C	2.872,96	4.304,86	4.304,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14C	19.450,85	164.293,66	160.077,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	2.520,00	1.695,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	2.520,00	1.695,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85C	19.450,85	161.773,66	161.773,66C
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	161.773,66	161.627,91C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60C	62.438,60	4.092,00	4.092,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60C	62.438,60	4.092,00	4.092,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60C	62.438,60	4.092,00	4.092,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60C	62.438,60	4.092,00	4.092,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.033,98C	167.331,60	204.449,05	104.151,43C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.117,45	37.117,45C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	37.117,45	37.117,45C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05C	35.533,05	37.117,45	37.117,45C
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
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	37.117,45	37.117,45C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46C	29.596,46	37.117,45	37.117,45C
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	5.364,44	5.364,44C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32C	12.758,32	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39C	14.732,39	2.164,44	2.164,44C
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	2.164,44	2.164,44C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
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	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94C	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94C	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.901.212,94C	18.897.444,36	103.087,99	16.893.143,43D
8 - CONTROLES CREDORES	1.901.212,94D	58.101.953,56	76.896.309,93	16.893.143,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	58.101.953,56	76.896.309,93	16.893.143,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	58.101.953,56	76.896.309,93	16.893.143,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	58.101.953,56	76.896.309,93	16.893.143,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.831.038,07D	20.572.644,32	20.857.182,62	1.546.499,77D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.831.038,07D	20.572.644,32	20.857.182,62	1.546.499,77D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	19.395.337,77	19.919.534,04	538.352,75C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	19.395.337,77	19.919.534,04	538.352,75C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	18.103.786,16	18.094.545,65	93.571,86D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	18.103.786,16	18.094.545,65	93.571,86D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.185,31	18.025.047,62	17.994.862,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	30.185,31	18.025.047,62	17.994.862,31C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.367.788,68</b>	<b>306.367.788,68</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.165.595,54	13.202.242,86	Despesa Orçamentária	17.881.057,24	16.175.548,88
RECEITA REALIZADA	18.165.595,54	13.202.242,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	769.193,05	562.948,37
RECEITAS CORRENTE	18.165.595,54	13.202.242,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.117,45	85.953,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.452.953,39	12.958.389,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.074.746,74	15.526.647,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.452.953,39	12.958.389,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.813.702,64	15.472.702,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.421.399,11	12.932.984,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.012.929,20	5.347.466,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.517.946,51	11.132.093,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800.773,44	10.125.235,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.903.452,60	1.800.891,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	261.044,10	53.945,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.554,28	25.404,63	INVESTIMENTOS	261.044,10	53.945,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.803,81	20.810,00			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.750,47	4.594,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	265.522,62	166.342,07			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.900,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	262.622,62	166.342,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	262.622,62	166.342,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	852.404,77	788.861,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	852.404,77	788.861,88			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.581.414,63	143.292,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.631,11	143.292,58			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.578.631,11	143.292,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.467,96	143.292,58			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.379.163,15				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.783,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.300,13	-854.643,14			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.053,20	2.704,15			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.246,93	-857.347,29			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.219.459,46	3.251.079,35	Pagamentos Extraorçamentários	1.734.137,74	2.013.720,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	769.193,05	562.948,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	244.496,23	265.971,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.117,45	85.953,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.378,55	30.367,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628.760,83	514.133,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.240,79	490.323,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	784.388,13	2.088.044,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	814.022,17	1.227.057,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	436.306,63	2.172.253,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.206.166,65	436.306,63
Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83	Caixa e Equivalente de Caixa	858.012,01	94.878,69
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	341.427,94	143.854,56	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	348.154,64	341.427,94
<b>Total:</b>	<b>20.821.361,63</b>	<b>18.625.575,60</b>		<b>20.821.361,63</b>	<b>18.625.575,60</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	18.263.103,28	18.165.595,54	-97.507,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	14.853.879,13	15.452.953,39	599.074,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	14.853.879,13	15.452.953,39	599.074,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	14.282.773,11	15.421.399,11	1.138.626,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	571.106,02	31.554,28	-539.551,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	86.631,01	265.522,62	178.891,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	86.631,01	262.622,62	175.991,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	86.631,01	262.622,62	175.991,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	1.627.820,20	852.404,77	-775.415,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	1.627.820,20	852.404,77	-775.415,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	1.679.260,15	1.581.414,63	-97.845,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	1.679.163,15	1.578.631,11	-100.532,04
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	1.679.163,15	1.578.631,11	-100.532,04
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	97,00	2.783,52	2.686,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	15.512,79	13.300,13	-2.212,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	14.563,06	8.053,20	-6.509,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	949,73	5.246,93	4.297,20
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		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>18.031.331,73</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>18.165.595,54</b>	<b>-1.357.183,51</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>18.031.331,73</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>18.165.595,54</b>	<b>-1.357.183,51</b>		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			17.566.301,76	19.257.641,10	17.615.921,14	16.850.820,09	16.813.702,64	1.641.719,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.654.501,43	7.220.300,72	6.096.138,13	6.012.929,20	6.012.929,20	1.124.162,59
APLICAÇÕES DIRETAS			5.654.501,43	7.220.300,72	6.096.138,13	6.012.929,20	6.012.929,20	1.124.162,59
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			11.911.800,33	12.037.340,38	11.519.783,01	10.837.890,89	10.800.773,44	517.557,37
APLICAÇÕES DIRETAS			11.911.800,33	12.037.340,38	11.519.783,01	10.837.890,89	10.800.773,44	517.557,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			461.029,02	265.137,00	265.136,10	261.044,10	261.044,10	0,90
INVESTIMENTOS			461.029,02	265.137,00	265.136,10	261.044,10	261.044,10	0,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			461.029,02	265.137,00	265.136,10	261.044,10	261.044,10	0,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95
<b>SUB-TOTAL DAS DESPEAS</b>			<b>18.031.331,73</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>17.881.057,24</b>	<b>17.111.864,19</b>	<b>17.074.746,74</b>	<b>1.641.721,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.538,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.538,30</b>
<b>TOTAL</b>			<b>18.031.331,73</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>18.165.595,54</b>	<b>17.111.864,19</b>	<b>17.074.746,74</b>	<b>1.357.183,51</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>18.165.595,54</b>	<b>93,05%</b>	<b>18.165.595,54 93,05%</b>	<b>1.357.183,51 6,95%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>18.263.103,28</b>	<b>18.165.595,54</b>	<b>99,47%</b>	<b>18.165.595,54 99,47%</b>	<b>97.507,74 0,53%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>15.452.953,39</b>	<b>104,03%</b>	<b>15.452.953,39 104,03%</b>	<b>-599.074,26 -4,03%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>15.452.953,39</b>	<b>104,03%</b>	<b>15.452.953,39 104,03%</b>	<b>-599.074,26 -4,03%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.282.773,11</b>	<b>15.421.399,11</b>	<b>107,97%</b>	<b>15.421.399,11 107,97%</b>	<b>-1.138.626,00 -7,97%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.858.891,27</b>	<b>11.517.946,51</b>	<b>116,83%</b>	<b>11.517.946,51 116,83%</b>	<b>-1.659.055,24 -16,83%</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	26.952,43	3,05%	26.952,43 3,05%	855.984,45 96,95%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	11.490.994,08	128,02%	11.490.994,08 128,02%	-2.515.039,69 28,02%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.423.881,84</b>	<b>3.903.452,60</b>	<b>88,24%</b>	<b>3.903.452,60 88,24%</b>	<b>520.429,24 11,76%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	3.796.630,06	123,41%	3.796.630,06 123,41%	-720.108,59 23,41%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.393,71	0,00%	105.393,71 0,00%	-105.393,71 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.102.273,80	946,83	0,09%	946,83 0,09%	1.101.326,97 99,91%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.086,57	482,00	0,20%	482,00 0,20%	244.604,57 99,80%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>571.106,02</b>	<b>31.554,28</b>	<b>5,53%</b>	<b>31.554,28 5,53%</b>	<b>539.551,74 94,47%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>185.443,87</b>	<b>25.803,81</b>	<b>13,91%</b>	<b>25.803,81 13,91%</b>	<b>159.640,06 86,09%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	23.911,88	13,58%	23.911,88 13,58%	152.147,36 86,42%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	1.891,93	20,16%	1.891,93 20,16%	7.492,70 79,84%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>385.662,15</b>	<b>5.750,47</b>	<b>1,49%</b>	<b>5.750,47 1,49%</b>	<b>379.911,68 98,51%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	5.750,47	58,45%	5.750,47 58,45%	4.087,41 41,55%
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%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>265.522,62</b>	<b>306,50%</b>	<b>265.522,62 306,50%</b>	<b>-178.891,61 206,50%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.900,00 0,00%</b>	<b>-2.900,00 0,00%</b>
Aluguéis	0,00	2.900,00	0,00%	2.900,00 0,00%	-2.900,00 0,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>262.622,62</b>	<b>303,15%</b>	<b>262.622,62 303,15%</b>	<b>-175.991,61 203,15%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>262.622,62</b>	<b>303,15%</b>	<b>262.622,62 303,15%</b>	<b>-175.991,61 203,15%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	253.024,97	292,08%	253.024,97 292,08%	-166.395,41 192,08%
Juros e Correção da Poupança	1,45	9.597,65	661906,90%	9.597,65 661906,90%	-9.596,20 661806,90%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>852.404,77</b>	<b>52,36%</b>	<b>852.404,77 52,36%</b>	<b>775.415,43 47,64%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>852.404,77</b>	<b>52,36%</b>	<b>852.404,77 52,36%</b>	<b>775.415,43 47,64%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	361.714,09	36,88%	361.714,09 36,88%	619.102,76 63,12%
Expedição de Carteira	550.064,93	274.067,35	49,82%	274.067,35 49,82%	275.997,58 50,18%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	3.876,18	124,27%	3.876,18 124,27%	-757,12 24,27%
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	71.218,41	151,31%	71.218,41 151,31%	-24.150,89 51,31%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	46.741,30	119,86%	46.741,30 119,86%	-7.745,66 19,86%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	13.157,76	275,41%	13.157,76 275,41%	-8.380,19 175,41%
Outros Serviços Administrativos	172,64	4.102,93	2376,58%	4.102,93 2376,58%	-3.930,29 2276,58%
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	76.165,95	7392,17%	76.165,95 7392,17%	-75.135,59 7292,17%
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%
Multa Ética	0,00	1.360,80	0,00%	1.360,80 0,00%	-1.360,80 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.679.260,15</b>	<b>1.581.414,63</b>	<b>94,17%</b>	<b>1.581.414,63 94,17%</b>	<b>97.845,52 5,83%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.679.163,15</b>	<b>1.578.631,11</b>	<b>94,01%</b>	<b>1.578.631,11 94,01%</b>	<b>100.532,04 5,99%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>1.679.163,15</b>	<b>1.578.631,11</b>	<b>94,01%</b>	<b>1.578.631,11 94,01%</b>	<b>100.532,04 5,99%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>300.000,00</b>	<b>199.467,96</b>	<b>66,49%</b>	<b>199.467,96 66,49%</b>	<b>100.532,04 33,51%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	199.467,96	66,49%	199.467,96 66,49%	100.532,04 33,51%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.379.163,15</b>	<b>1.379.163,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.379.163,15 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1.379.163,15	1.379.163,15	100,00%	1.379.163,15 100,00%	0,00 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>97,00</b>	<b>2.783,52</b>	<b>2869,61%</b>	<b>2.783,52 2869,61%</b>	<b>-2.686,52 2769,61%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	2.783,52	2869,61%	2.783,52 2869,61%	-2.686,52 2769,61%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.512,79</b>	<b>13.300,13</b>	<b>85,74%</b>	<b>13.300,13 85,74%</b>	<b>2.212,66 14,26%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>14.563,06</b>	<b>8.053,20</b>	<b>55,30%</b>	<b>8.053,20 55,30%</b>	<b>6.509,86 44,70%</b>
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	6.893,20	62,11%	6.893,20 62,11%	4.204,64 37,89%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>949,73</b>	<b>5.246,93</b>	<b>552,47</b> %	<b>5.246,93</b>	<b>552,47</b> %	<b>-4.297,20</b>	<b>452,47</b> %
Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	0,00%	2.571,48	0,00%	-2.571,48	0,00%
Outras Receitas Correntes	949,73	2.675,45	281,71 %	2.675,45	281,71 %	-1.725,72	181,71 %
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>100,00</b> %
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>100,00</b> %
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00 %

**Total:** **19.522.779,05**      **18.165.595,54**      **18.165.595,54**      **1.357.183,51**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>17.074.746,74</b>	<b>87,46%</b>	<b>17.074.746,74 87,46%</b>	<b>2.448.032,31 12,54%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.257.641,10</b>	<b>16.813.702,64</b>	<b>87,31%</b>	<b>16.813.702,64 87,31%</b>	<b>2.443.938,46 12,69%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>6.012.929,20</b>	<b>83,28%</b>	<b>6.012.929,20 83,28%</b>	<b>1.207.371,52 16,72%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>6.012.929,20</b>	<b>83,28%</b>	<b>6.012.929,20 83,28%</b>	<b>1.207.371,52 16,72%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.563.079,99</b>	<b>4.599.724,52</b>	<b>82,68%</b>	<b>4.599.724,52 82,68%</b>	<b>963.355,47 17,32%</b>
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	3.600.995,75	93,85%	3.600.995,75 93,85%	235.914,01 6,15%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	222.125,00	72,35%	222.125,00 72,35%	84.875,00 27,65%
Férias	319.686,47	241.009,05	75,39%	241.009,05 75,39%	78.677,42 24,61%
13. Salário	628.943,63	328.536,70	52,24%	328.536,70 52,24%	300.406,93 47,76%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	98.908,56	56,30%	98.908,56 56,30%	76.760,77 43,70%
Ferías - Abono Constitucional	167.407,24	80.848,09	48,29%	80.848,09 48,29%	86.559,15 51,71%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	27.301,37	21,42%	27.301,37 21,42%	100.162,19 78,58%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.653.539,66</b>	<b>1.413.204,68</b>	<b>85,47%</b>	<b>1.413.204,68 85,47%</b>	<b>240.334,98 14,53%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	994.474,69	89,72%	994.474,69 89,72%	113.934,85 10,28%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	40.591,54	50,82%	40.591,54 50,82%	39.274,08 49,18%
FGTS	465.264,50	378.138,45	81,27%	378.138,45 81,27%	87.126,05 18,73%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.681,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.681,07 100,00%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.037.340,38</b>	<b>10.800.773,44</b>	<b>89,73%</b>	<b>10.800.773,44 89,73%</b>	<b>1.236.566,94 10,27%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.037.340,38</b>	<b>10.800.773,44</b>	<b>89,73%</b>	<b>10.800.773,44 89,73%</b>	<b>1.236.566,94 10,27%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>797.000,00</b>	<b>717.692,00</b>	<b>90,05%</b>	<b>717.692,00 90,05%</b>	<b>79.308,00 9,95%</b>
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	258.962,50	95,91%	258.962,50 95,91%	11.037,50 4,09%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	63.350,00	79,19%	63.350,00 79,19%	16.650,00 20,81%
Diárias a Conselheiros	447.000,00	395.379,50	88,45%	395.379,50 88,45%	51.620,50 11,55%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>193.009,34</b>	<b>139.669,16</b>	<b>72,36%</b>	<b>139.669,16 72,36%</b>	<b>53.340,18 27,64%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	73.708,00	65,81%	73.708,00 65,81%	38.292,00 34,19%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	27.996,39	65,17%	27.996,39 65,17%	14.962,11 34,83%
Material de Expediente	38.050,84	37.964,77	99,77%	37.964,77 99,77%	86,07 0,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>528.777,31</b>	<b>462.285,44</b>	<b>87,43%</b>	<b>462.285,44 87,43%</b>	<b>66.491,87 12,57%</b>
Passagens Aéreas	422.577,31	416.009,86	98,45%	416.009,86 98,45%	6.567,45 1,55%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	33.143,58	45,59%	33.143,58 45,59%	39.556,42 54,41%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	13.132,00	39,20%	13.132,00 39,20%	20.368,00 60,80%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>227.475,28</b>	<b>179.306,62</b>	<b>78,82%</b>	<b>179.306,62 78,82%</b>	<b>48.168,66 21,18%</b>
Estagiários	212.475,28	172.508,40	81,19%	172.508,40 81,19%	39.966,88 18,81%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	6.798,22	45,32%	6.798,22 45,32%	8.201,78 54,68%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>752.596,02</b>	<b>553.027,32</b>	<b>73,48%</b>	<b>553.027,32 73,48%</b>	<b>199.568,70 26,52%</b>
Serviços de Segurança	265.000,00	241.108,52	90,98%	241.108,52 90,98%	23.891,48 9,02%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	487.596,02	311.918,80	63,97%	311.918,80 63,97%	175.677,22 36,03%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.837.910,97</b>	<b>2.493.256,03</b>	<b>87,86%</b>	<b>2.493.256,03 87,86%</b>	<b>344.654,94 12,14%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	1.014.890,50	87,86%	1.014.890,50 87,86%	140.179,50 12,14%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.682.840,97</b>	<b>1.478.365,53</b>	<b>87,85%</b>	<b>1.478.365,53 87,85%</b>	<b>204.475,44 12,15%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	126.794,06	86,24%	126.794,06 86,24%	20.228,94 13,76%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	105.000,00	63.058,45	60,06%	63.058,45 60,06%	41.941,55 39,94%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>10.194,11</b>	<b>47,86%</b>	<b>10.194,11 47,86%</b>	<b>11.104,39 52,14%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	10.194,11	47,86%	10.194,11 47,86%	11.104,39 52,14%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	328.233,65	91,18%	328.233,65 91,18%	31.766,35 8,82%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.397,67</b>	<b>13.650,00</b>	<b>83,24%</b>	<b>13.650,00 83,24%</b>	<b>2.747,67 16,76%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	13.650,00	83,24%	13.650,00 83,24%	2.747,67 16,76%
Seguros em Geral	13.113,00	8.105,00	61,81%	8.105,00 61,81%	5.008,00 38,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.760,00	30,07%	7.760,00 30,07%	18.045,03 69,93%
Telefonia Móvel e Fixa	23.743,70	10.672,84	44,95%	10.672,84 44,95%	13.070,86 55,05%
Serviços Bancários	200.000,00	157.780,10	78,89%	157.780,10 78,89%	42.219,90 21,11%
Taxa de Condomínio	16.230,62	10.730,30	66,11%	10.730,30 66,11%	5.500,32 33,89%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	741.387,02	99,09%	741.387,02 99,09%	6.819,84 0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	255.144,02	71,87%	255.144,02 71,87%	99.855,98 28,13%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>3.862.771,82</b>	<b>99,24%</b>	<b>3.862.771,82 99,24%</b>	<b>29.653,01 0,76%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>3.862.771,82</b>	<b>99,24%</b>	<b>3.862.771,82 99,24%</b>	<b>29.653,01 0,76%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	3.862.771,82	99,24%	3.862.771,82 99,24%	29.653,01 0,76%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>705.063,86</b>	<b>662.009,71</b>	<b>93,89%</b>	<b>662.009,71 93,89%</b>	<b>43.054,15 6,11%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	662.009,71	93,89%	662.009,71 93,89%	43.054,15 6,11%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>136.276,35</b>	<b>93.536,33</b>	<b>68,64%</b>	<b>93.536,33 68,64%</b>	<b>42.740,02 31,36%</b>
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	93.372,47	70,01%	93.372,47 70,01%	40.000,00 29,99%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	163,86	5,64%	163,86 5,64%	2.740,02 94,36%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.947,90</b>	<b>26.855,40</b>	<b>57,20%</b>	<b>26.855,40 57,20%</b>	<b>20.092,50 42,80%</b>
Auxílio Transporte	46.947,90	26.855,40	57,20%	26.855,40 57,20%	20.092,50 42,80%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	123.370,22	42,99%	123.370,22 42,99%	163.629,78 57,01%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.277.858,52</b>	<b>1.231.849,37</b>	<b>96,40%</b>	<b>1.231.849,37 96,40%</b>	<b>46.009,15 3,60%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.202.646,00</b>	<b>1.190.865,00</b>	<b>99,02%</b>	<b>1.190.865,00 99,02%</b>	<b>11.781,00 0,98%</b>
Auxílio Representação	925.000,00	914.460,00	98,86%	914.460,00 98,86%	10.540,00 1,14%
Verbas indenizatórias a conselheiros	277.646,00	276.405,00	99,55%	276.405,00 99,55%	1.241,00 0,45%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>40.984,37</b>	<b>54,49%</b>	<b>40.984,37 54,49%</b>	<b>34.228,15 45,51%</b>
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	1.659,88	15,75%	1.659,88 15,75%	8.881,44 84,25%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	37.270,16	63,52%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>265.137,00</b>	<b>261.044,10</b>	<b>98,46%</b>	<b>261.044,10 98,46%</b>	<b>4.092,90 1,54%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>261.044,10</b>	<b>98,46%</b>	<b>261.044,10 98,46%</b>	<b>4.092,90 1,54%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>261.044,10</b>	<b>98,46%</b>	<b>261.044,10 98,46%</b>	<b>4.092,90 1,54%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>265.137,00</b>	<b>261.044,10</b>	<b>98,46%</b>	<b>261.044,10 98,46%</b>	<b>4.092,90 1,54%</b>
Bens de Informática	103.341,00	103.340,10	100,00%	103.340,10 100,00%	0,90 0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	157.704,00	97,47%	157.704,00 97,47%	4.092,00 2,53%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00%</b>
Reserva de Contingência	0,95	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,95 100,00%

**Total:** **19.522.779,05**      **17.074.746,74**      **17.074.746,74**      **2.448.032,31**

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.033.909,42	19.527.878,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.453.479,15	16.205.967,59
CONTRIBUIÇÕES	14.189.766,58	17.837.234,65	PESSOAL E ENCARGOS	6.700.196,89	5.922.751,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.189.766,58	17.837.234,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.610.396,72	4.222.212,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	855.304,77	788.861,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.610.396,72	4.222.212,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.304,77	788.861,88	ENCARGOS PATRONAIS	1.414.026,46	1.129.730,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.304,77	788.861,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.035.888,01	806.078,77
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	397.338,76	735.426,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	378.138,45	323.651,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.720,07	568.982,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	675.773,71	569.347,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	134.720,07	568.982,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	675.773,71	569.347,88
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	102,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.618,69	166.342,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.679.163,62	5.820.258,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.618,69	166.342,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.617,13	130.153,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.578.631,11	143.292,58	CONSUMO DE MATERIAL	141.617,13	130.153,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.631,11	143.292,58	SERVIÇOS	5.154.724,11	5.258.344,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.578.631,11	143.292,58	DIÁRIAS	717.692,00	923.792,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.868,20	23.062,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	455.711,62	519.071,54
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.868,20	23.062,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.981.320,49	3.815.480,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.513,20	2.120,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	382.822,38	431.761,21
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.355,00	20.942,16	DEPRECIÇÃO	382.822,38	431.761,21
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	384,02
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384,02
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384,02
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.015.235,05	3.354.088,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.015.235,05	3.354.088,54
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.015.235,05	3.354.088,54
			TRIBUTÁRIAS	93.372,47	84.793,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.372,47	84.793,27
			TAXAS	93.372,47	84.793,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	965.511,12	1.023.691,58
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	965.511,12	1.023.691,58
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	163,86	138,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965.347,26	1.023.552,81
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>17.033.909,42</b>	<b>19.527.878,13</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>17.453.479,15</b>	<b>16.205.967,59</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>419.569,73</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>3.321.910,54</b>
<b>Total</b>	<b>17.453.479,15</b>	<b>19.527.878,13</b>	<b>Total</b>	<b>17.453.479,15</b>	<b>19.527.878,13</b>

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/01/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.358.502,88</b>	<b>15.559.239,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.914,75</b>	<b>480.067,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	858.012,01	3.586.736,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.044,46	142.555,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.080.299,65	10.179.217,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.647,42	228.952,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.445,85D	327.292,69
ESTOQUES	35.818,26	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.273,24	6.340,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.725,54	1.564.333,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.928,17	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.114,73	18.382,76D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.796.554,96</b>	<b>6.257.623,28</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>4.673,34</b>
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	2.965.428,15	3.427.679,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.940.392,64	2.588.060,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.651.898,31C	2.837.314,72C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150.588,09</b>	<b>484.740,86</b>



Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.224.421,34D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>1.172.299,85C</b>
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	540,55D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	39.665,45C
1.1.1.1.1.50.02.04 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025 POUPANÇA	200.064,88D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	32.352,01C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	7.630,44D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	287.061,87D	2.1.3.1.1.01.02.40 - LUIZ TADEO DAMASCHI	500,55C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	354.593,42D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	8.104,85D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44C
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 11088-4 Supr Fundos	16,00D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	8.276,30D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar	9.222,60D	2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.200,00C
1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar	10,06D	2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.3.5.1.01.02 - Daster SERV. Apoio Administrativo conta vinculada Sub. Bacabal	303,39C	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	348.458,03D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	73.934,85C
1.1.3.8.1.99.02.06 - Nelciane Mesquita Pinheiro	12,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.274,08C
1.1.3.8.1.99.02.09 - Sahara Rosse Dutra Ribeiro	245,00D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.291,51C
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.242,36C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	39.556,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	11.850,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	22.085,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.867,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.839,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.222,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.441,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.454,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	438,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.370,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.227,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.077,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	63.672,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	38,99D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.016,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.520,00C
		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	4.092,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.293,03C

**Ativo Permanente****11.930.636,50D Passivo Permanente****76.774,32C**

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.662.198,73D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	1.273.969,39D	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	730.807,41D	2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	2.100,00C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	1.767,59D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	542,43C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	474.921,94D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	63.365,41C	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.594,92C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	873,18D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	5.406,23D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.928,17C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.374,85C
1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves	2.478,65D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.866,70C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	27.256,51C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.818,26D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	6.646,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	2.419,20D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		

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	564.003,91D		
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	23.336,66C		
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	125.067,10C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	164.652,99C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	377.497,08C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.216,66C		
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	839.557,50C		
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)	1.983.938,62C		

**INADIMPLENTES 2024-COREN-MA**

<b>Anuidade</b>	<b>Categoria</b>	<b>Situação</b>	<b>Quantidade Inscrições</b>	<b>Valor Principal</b>	<b>Juros</b>	<b>Multa</b>	<b>total_anuidade</b>
2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	2.375	438.820,81	36.714,09	8.812,3	484.347,19
2025	ENFERMEIRO	SEM DÍVIDA ATIVA	9.951	3.411.748,57	283.956,51	70.176,11	3.765.881,19
2025	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SEM DÍVIDA ATIVA	31.362	6.213.302,27	520.207,11	126.226,73	6.859.736,11
				<b>10.063.871,65</b>	<b>840.877,72</b>	<b>205.215,13</b>	<b>11.109.964,50</b>