

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	68.654.963,97	69.822.258,84	13.154.785,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	68.405.916,17	69.439.436,46	7.358.230,19D
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
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.183,96D	11.815.093,65	11.233.871,03	657.406,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	62.788,36D	11.813.628,52	11.219.010,30	657.406,58D
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
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.395,60D	1.465,13	14.860,73	0,00
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77D	12.244.951,41	13.376.097,53	6.080.299,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
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	18.987,38	724.228,98D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	9.837,88	2.781,29	1.767,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
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	6.578,43	6.578,43	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54D	102.507,23	124.714,35	375.647,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00

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	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	5.243,87	686.509,01	6.306,34D
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
1.2 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves	0,00	721,06	0,00	721,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.100.283,79D	247.966,74	382.822,38	2.965.428,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.692.425,90D	247.966,74	0,00	2.940.392,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.692.425,90D	247.966,74	0,00	2.940.392,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.229,71D	90.262,74	0,00	942.492,45D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	90.262,74	0,00	626.644,64D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D	0,00	0,00	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	141.144,00	0,00	610.606,70D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.269.075,93C	0,00	382.822,38	3.651.898,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.075,93C	0,00	382.822,38	3.651.898,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.392.994,06C	0,00	274.965,63	1.667.959,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.169,72C	0,00	28.590,72	208.760,44C
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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.497,25C	0,00	27.155,74	164.652,99C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.733,37C	0,00	8.980,37	393.713,74C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.322.080,02C	19.508.413,45	18.760.460,45	13.574.127,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92C	18.818.764,27	18.759.284,05	145.403,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45C	7.066.356,20	7.062.547,21	72.044,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.826,45C	1.569.254,44	1.565.445,45	72.017,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	75.826,45C	1.569.254,44	1.565.445,45	72.017,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	75.826,45C	1.541.456,15	1.537.647,16	72.017,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12C	6.208.281,22	6.140.266,20	16.956,90D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.058,12C	6.208.281,22	6.140.266,20	16.956,90D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.058,12C	6.208.281,22	6.140.266,20	16.956,90D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.828,96C	4.819.751,19	4.749.647,17	8.724,94C
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
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	77.687,78C	2.814.288,26	2.741.141,48	4.541,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.080,00	11.080,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 COMÉRCIO 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	188.431,20	1,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.388.530,03	1.390.619,03	2.100,00C
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	156.944,77	156.933,77	0,00
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
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	47.322,91	41.413,32	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.825,94C	123.901,30	118.967,80	2.892,44C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.825,94C	123.901,30	118.967,80	2.892,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69C	1.375.769,77	1.410.289,81	71.114,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.407,19C	598.582,89	633.102,93	69.927,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407,19C	598.582,89	633.102,93	69.927,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.525,59C	598.582,89	633.102,93	123.045,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.340,16C	469.541,04	483.123,30	81.922,42C
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
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	20.737,97	20.737,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	20.737,97	20.737,97	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C	2.987,04	2.445,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.815,98C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	689.649,18	1.176,40	13.424.049,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	689.649,18	1.176,40	13.424.049,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	689.649,18	1.176,40	13.424.049,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	689.649,18	1.176,40	13.424.049,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.321.910,54C	0,50	0,00	3.321.910,04C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.321.910,54C	0,50	0,00	3.321.910,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	689.648,68	1.176,40	688.472,28D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	689.648,68	1.176,40	688.472,28D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.532.490,38	79.239,09	17.453.251,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.729.603,34	26.987,25	6.702.616,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.633.585,70	23.188,98	4.610.396,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.633.585,70	23.188,98	4.610.396,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633.585,70	23.188,98	4.610.396,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.633.585,70	23.188,98	4.610.396,72D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.414.790,48	764,02	1.414.026,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.035.984,32	96,31	1.035.888,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.984,32	96,31	1.035.888,01D
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
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	378.806,16	667,71	378.138,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.806,16	667,71	378.138,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	378.806,16	667,71	378.138,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	681.227,16	3.034,25	678.192,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	681.227,16	3.034,25	678.192,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.227,16	3.034,25	678.192,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	653.717,16	2.379,65	651.337,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.510,00	654,60	26.855,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.723.773,02	47.256,46	5.676.516,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.470,62	0,00	139.470,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.470,62	0,00	139.470,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.470,62	0,00	139.470,62D
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	840,00	0,00	840,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.201.480,02	47.256,46	5.154.223,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	757.407,00	39.715,00	717.692,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.407,00	39.715,00	717.692,00D
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
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	456.165,62	454,00	455.711,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.165,62	454,00	455.711,62D
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
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.987.907,40	7.087,46	3.980.819,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.987.907,40	7.087,46	3.980.819,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	79.415,64	0,00	79.415,64D
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
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.407,46	213,35	10.194,11D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.407,46	213,35	10.194,11D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	349.618,64	0,00	349.618,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	0,00	10.730,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	741.387,02	0,00	741.387,02D
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	500,55	15.579,74D
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
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	595.998,74	0,00	595.998,74D
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
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	474.968,26	0,00	474.968,26D
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
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.110.607,97	0,00	1.110.607,97D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	1.110.607,97	0,00	1.110.607,97D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	382.822,38	0,00	382.822,38D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	382.822,38	0,00	382.822,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.822,38	0,00	382.822,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	382.822,38	0,00	382.822,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DEPRECIACÃO 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.189,65	15.057,85	12.868,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES 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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.189,65	7.544,65	5.355,00C
4.9.9.9.1 - VARIACÕES 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.067,52	0,00	47.067,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	0,00	72,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.995,64	0,00	38.995,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.777,57	0,00	4.777,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	172,64	0,00	172,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	0,00	74,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	0,00	1.404,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.030,36	0,00	1.030,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	0,00	72,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	62,39	0,00	62,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	0,00	86,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	187.812,83	0,00	187.812,83D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.512,79	0,00	15.512,79D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.563,06	0,00	14.563,06D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	0,00	2.520,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	944,29	0,00	944,29D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	0,00	11.097,84D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	0,00	67.138,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	0,00	1.108.269,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	0,00	749.709,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	0,00	49.865,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	0,00	308.694,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.859,34	0,00	213.859,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	57.560,84	0,00	57.560,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.475,28	0,00	190.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	0,00	180.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.265.958,11	0,00	3.265.958,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.302.120,00	0,00	1.302.120,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.963.838,11	0,00	1.963.838,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.823,00	0,00	124.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.426,59	0,00	21.426,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.113,00	0,00	31.113,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	0,00	25.805,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.743,70	0,00	48.743,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	0,00	16.230,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.276,35	0,00	96.276,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.903,88	0,00	2.903,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	980.858,52	0,00	980.858,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	0,00	919.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	219.646,00	0,00	219.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.212,52	0,00	61.212,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	0,00	10.541,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.671,20	0,00	44.671,20D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	0,00	32.572,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	0,00	7.247,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	0,00	66.822,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	0,00	20.370,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	0,00	46.452,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.338,13	0,00	262.338,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	0,00	119.762,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.575,36	0,00	142.575,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	0,00	13.453,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	0,00	6.641,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	70.993,56	0,00	70.993,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	0,00	40.638,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	0,00	7.975,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	0,00	2.872,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	0,00	19.450,85D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	0,00	62.438,60D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.598,29C	0,00	0,00	26.598,29C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00D
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	0,00D
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
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44D	236.704,60	262.338,13	226.557,91D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67D	139.597,86	142.575,36	129.451,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	0,00	438,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14D	164.293,66	19.450,85	160.077,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	2.520,00	0,00	1.695,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	2.520,00	0,00	1.695,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85D	161.773,66	19.450,85	161.773,66D
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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.351,21D	123.070,50	85.953,05	118.468,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.775.691,44	117.627.560,04	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.973,17	2.286,65	2.686,52D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.300,13	15.512,79	2.212,66C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.053,20	14.563,06	6.509,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.893,20	11.097,84	4.204,64C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.246,93	949,73	4.297,20D
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
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	103.087,99	18.268.683,53	18.165.595,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	103.087,99	18.268.683,53	18.165.595,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	15.453.319,69	15.452.953,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	366,30	15.453.319,69	15.452.953,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	15.421.765,41	15.421.399,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	11.518.312,81	11.517.946,51C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.903.452,60	3.903.452,60C
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.554,28	31.554,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	128.858,20	229.020,39	100.162,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.539.391,00	1.696.517,05	157.126,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.154.597,95	14.672.155,32	517.557,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.154.597,95	14.672.155,32	517.557,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	943.000,00	1.022.308,00	79.308,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279.203,03	282.009,34	2.806,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	119.999,51	120.000,00	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.238,75	52.958,50	2.719,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	108.964,77	109.050,84	86,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	578.589,83	593.674,34	15.084,51C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.273,50	235.442,16	48.168,66C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.005.959,21	1.026.575,28	20.616,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.940.303,82	4.108.687,65	168.383,83C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	67.088,00	69.397,67	2.309,67C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.348.424,83	4.348.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.348.424,83	4.348.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.348.424,83	4.348.424,83	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	712.590,10	712.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	712.590,10	712.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.536,33	123.497,34	38,99D
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.602,50	30.602,50	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.269.033,13	1.290.310,25	21.277,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.224.218,00	1.226.738,00	2.520,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.815,13	63.572,25	18.757,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	261.044,10	265.136,10	4.092,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	419.167,00	419.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.669,16	139.669,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	462.285,44	462.285,44	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.214,62	180.214,62	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	553.027,32	553.027,32	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.493.542,94	2.496.742,94	3.200,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.478.652,44	1.478.652,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.862.771,82	3.892.424,83	29.653,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.862.771,82	3.892.424,83	29.653,01C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.536,33	93.536,33	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.164,60	28.164,60	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.236.844,75	1.238.944,75	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.193.945,00	1.196.045,00	2.100,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.899,75	42.899,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	30.185,31	17.104.932,05	17.074.746,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	139.669,16	139.669,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	37.964,77	37.964,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	462.285,44	462.285,44C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	454,00	179.760,62	179.306,62C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	553.027,32	553.027,32C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.493.256,03	2.493.256,03C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.478.365,53	1.478.365,53C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.194,11	10.194,11C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.379,65	664.389,36	662.009,71C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	93.536,33	93.536,33C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	654,60	27.510,00	26.855,40C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.231.849,37	1.231.849,37C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.984,37	40.984,37C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.220.273,53	2.026.584,03	1.461.951,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	1.052.941,93	1.822.134,98	1.357.800,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	244.996,78	563.448,92	329.793,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	244.996,78	563.448,92	329.793,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.131,43C	232.047,14	501.010,32	281.094,61C
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	497.697,31	294.543,38C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,43C	231.225,36	497.697,31	294.543,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	12.199,13	58.369,73	17.745,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.468,98	29.347,48	14.371,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	6.890,15	28.182,25	19.690,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	840,00	840,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	90.215,60	77.532,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	50.395,24	46.030,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	32.572,61	24.254,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	262.838,68	155.799,05C
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	143.075,91	113.354,20C
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	8.475,84	500,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	0,00	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	2.872,96	1.823,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	7.242,89	19.450,85	12.034,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	7.242,89	19.450,85	12.034,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.242,89	19.450,85	12.207,96C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	12.949,64	62.438,60	49.488,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.996,78	244.996,78	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.996,78	244.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.047,14	232.047,14	0,00
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	231.225,36	231.225,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.225,36	231.225,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.644,90	22.644,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.129,10	156.129,10	0,00
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	63.916,63	63.916,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.975,29	7.975,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	1.049,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.496,23	244.496,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	244.496,23	244.496,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	231.546,59	231.546,59C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.724,81	230.724,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	230.724,81	230.724,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.199,13	12.199,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.468,98	4.468,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.890,15	6.890,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.682,82	12.682,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	769.193,05	783.510,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	769.193,05	783.510,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.827,00C	500.509,77	765.101,05	779.418,28C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C
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
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.151,59C	497.196,76	681.892,12	691.846,95C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.151,59C	497.196,76	681.892,12	691.846,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73C	58.369,73	50.533,87	50.533,87C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60C	90.215,60	51.407,36	51.407,36C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45C	66.822,45	178.952,63	178.952,63C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44C	262.338,13	236.704,60	226.557,91C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.102.454,11	76.896.810,48	16.893.143,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	58.102.454,11	76.896.810,48	16.893.143,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	58.102.454,11	76.896.810,48	16.893.143,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	58.102.454,11	76.896.810,48	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
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	19.395.337,77	19.920.034,59	538.853,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	19.395.337,77	19.920.034,59	538.853,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	18.104.286,71	18.094.545,65	94.072,41D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	18.104.286,71	18.094.545,65	94.072,41D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.185,31	18.025.047,62	17.994.862,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	30.185,31	18.025.047,62	17.994.862,31C
TOTAIS	0,00	303.053.969,72	303.053.969,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	68.654.963,97	69.822.258,84	13.154.785,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	68.405.916,17	69.439.436,46	7.358.230,19D
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
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.183,96D	11.815.093,65	11.233.871,03	657.406,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	62.788,36D	11.813.628,52	11.219.010,30	657.406,58D
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
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.395,60D	1.465,13	14.860,73	0,00
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77D	12.244.951,41	13.376.097,53	6.080.299,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.792.595,68D	12.238.372,98	13.368.803,97	5.662.164,69D
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	18.987,38	724.228,98D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	9.837,88	2.781,29	1.767,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.850,09D	6.578,43	7.293,56	418.134,96D
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	6.578,43	6.578,43	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54D	102.507,23	124.714,35	375.647,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	300,00	0,00

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	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.964,77	0,00	37.964,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	5.243,87	686.509,01	6.306,34D
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
1.2 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves	0,00	721,06	0,00	721,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.100.283,79D	247.966,74	382.822,38	2.965.428,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.692.425,90D	247.966,74	0,00	2.940.392,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.692.425,90D	247.966,74	0,00	2.940.392,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.229,71D	90.262,74	0,00	942.492,45D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	90.262,74	0,00	626.644,64D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D	0,00	0,00	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	141.144,00	0,00	610.606,70D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.269.075,93C	0,00	382.822,38	3.651.898,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.075,93C	0,00	382.822,38	3.651.898,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.392.994,06C	0,00	274.965,63	1.667.959,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.169,72C	0,00	28.590,72	208.760,44C
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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.497,25C	0,00	27.155,74	164.652,99C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.733,37C	0,00	8.980,37	393.713,74C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.322.080,02C	40.283.609,78	39.116.314,91	13.154.785,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92C	18.818.798,77	18.759.284,05	145.369,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45C	7.066.356,20	7.062.547,21	72.044,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	5.497.101,76	5.497.101,76	27,00C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.826,45C	1.569.254,44	1.565.445,45	72.017,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	75.826,45C	1.569.254,44	1.565.445,45	72.017,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	27.798,29	27.798,29	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	75.826,45C	1.541.456,15	1.537.647,16	72.017,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12C	6.208.315,72	6.140.266,20	16.991,40D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.058,12C	6.208.315,72	6.140.266,20	16.991,40D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.058,12C	6.208.315,72	6.140.266,20	16.991,40D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.828,96C	4.819.785,69	4.749.647,17	8.690,44C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.342,16D	314,50	280,00	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.342,16D	314,50	280,00	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D	314,50	280,00	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	77.687,78C	2.814.288,26	2.741.141,48	4.541,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.080,00	11.080,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.431,20	1,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.388.530,03	1.390.619,03	2.100,00C
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	156.944,77	156.933,77	0,00
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
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	47.322,91	41.413,32	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.825,94C	123.901,30	118.967,80	2.892,44C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.825,94C	123.901,30	118.967,80	2.892,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	3.997.132,87	3.985.799,71	10.928,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69C	1.375.769,77	1.410.289,81	71.114,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.407,19C	598.582,89	633.102,93	69.927,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407,19C	598.582,89	633.102,93	69.927,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.525,59C	598.582,89	633.102,93	123.045,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.340,16C	469.541,04	483.123,30	81.922,42C
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
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	20.737,97	20.737,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	20.737,97	20.737,97	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C	2.987,04	2.445,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.815,98C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.464.811,01	20.357.030,86	13.004.742,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	21.464.811,01	20.357.030,86	13.004.742,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	21.464.811,01	20.357.030,86	13.004.742,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	21.464.811,01	20.357.030,86	13.004.742,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.321.910,54C	20.775.162,33	17.033.943,92	419.307,87D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.321.910,54C	20.775.162,33	17.033.943,92	419.307,87D
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	1.176,40	688.472,28D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	689.648,68	1.176,40	688.472,28D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.532.490,38	17.532.490,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.729.603,34	6.729.603,34	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.633.585,70	4.633.585,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.633.585,70	4.633.585,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633.585,70	4.633.585,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.633.585,70	4.633.585,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.611.667,95	3.611.667,95	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.125,00	222.125,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	249.337,18	249.337,18	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	336.794,95	336.794,95	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.735,12	102.735,12	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.624,13	83.624,13	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	27.301,37	27.301,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.414.790,48	1.414.790,48	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.035.984,32	1.035.984,32	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035.984,32	1.035.984,32	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	994.571,00	994.571,00	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.413,32	41.413,32	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	378.806,16	378.806,16	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.806,16	378.806,16	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	378.806,16	378.806,16	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	681.227,16	681.227,16	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	681.227,16	681.227,16	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.227,16	681.227,16	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	653.717,16	653.717,16	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.510,00	27.510,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.723.773,02	5.723.773,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.470,62	139.470,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139.470,62	139.470,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.470,62	139.470,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.176,98	78.176,98	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.731,64	34.731,64	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	25.722,00	25.722,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.201.480,02	5.201.480,02	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	757.407,00	757.407,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.407,00	757.407,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.490,00	278.490,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	69.062,50	69.062,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	409.854,50	409.854,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	456.165,62	456.165,62	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.165,62	456.165,62	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	172.962,40	172.962,40	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	276.405,00	276.405,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.987.907,40	3.987.907,40	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.987.907,40	3.987.907,40	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	79.415,64	79.415,64	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.693,62	67.693,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.722,02	11.722,02	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	349.618,64	349.618,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	349.618,64	349.618,64	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.353,86	137.353,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	10.730,30	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	741.387,02	741.387,02	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.387,02	741.387,02	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.080,29	16.080,29	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	157.780,10	157.780,10	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	595.998,74	595.998,74	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	261.435,04	261.435,04	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	334.563,70	334.563,70	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	474.968,26	474.968,26	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	420.375,06	420.375,06	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.461,20	41.461,20	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.149,12	282.149,12	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.110.607,97	1.110.607,97	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	1.110.607,97	1.110.607,97	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	382.822,38	382.822,38	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	382.822,38	382.822,38	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	382.822,38	382.822,38	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	382.822,38	382.822,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	274.965,63	274.965,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.590,72	28.590,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	27.155,74	27.155,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.980,37	8.980,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	210.238,80	210.238,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	107.856,75	107.856,75	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	107.856,75	107.856,75	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.015.235,05	4.015.235,05	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	970.506,50	970.506,50	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	970.506,50	970.506,50	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163,86	163,86	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163,86	163,86	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	163,86	163,86	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970.342,64	970.342,64	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.342,64	970.342,64	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	970.342,64	970.342,64	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	920.200,00	920.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.513,05	44.513,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.137.031,91	17.137.031,91	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.190.132,88	14.190.132,88	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.190.132,88	14.190.132,88	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.190.132,88	14.190.132,88	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.190.132,88	14.190.132,88	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.865.526,87	10.865.526,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.865.526,87	10.865.526,87	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.137.256,23	3.137.256,23	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.137.024,53	3.137.024,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231,70	231,70	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.349,78	187.349,78	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	177.511,90	177.511,90	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	177.511,90	177.511,90	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.837,88	9.837,88	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	9.837,88	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	855.304,77	855.304,77	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	855.304,77	855.304,77	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	855.304,77	855.304,77	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.304,77	855.304,77	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	852.404,77	852.404,77	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	361.714,09	361.714,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	274.067,35	274.067,35	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.876,18	3.876,18	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	71.218,41	71.218,41	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	46.741,30	46.741,30	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.157,76	13.157,76	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	76.165,95	76.165,95	0,00
4.3.3.1.1.37.24 - Multa Ética	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.102,93	4.102,93	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	397.338,76	397.338,76	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	134.720,07	134.720,07	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	134.720,07	134.720,07	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.720,07	134.720,07	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.720,07	134.720,07	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.952,43	26.952,43	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.393,71	105.393,71	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	482,00	482,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.891,93	1.891,93	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	262.618,69	262.618,69	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	262.618,69	262.618,69	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.618,69	262.618,69	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	253.021,04	253.021,04	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	9.597,65	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.092,35	15.092,35	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.092,35	15.092,35	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.513,20	7.513,20	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.513,20	7.513,20	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.513,20	7.513,20	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.353,20	6.353,20	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.579,15	7.579,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.579,15	7.579,15	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.544,65	7.544,65	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.973,17	4.973,17	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	2.571,48	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	34,50	34,50	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	34,50	34,50	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02D	50.681.032,14	50.594.880,59	741.792,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.212.798,72	49.212.798,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.662.319,94	24.662.319,94	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.170.872,62	23.170.872,62	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.170.872,62	23.170.872,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.911.196,85	21.911.196,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.194.421,12	18.194.421,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.194.421,12	18.194.421,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.623.315,10	17.623.315,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.373.930,96	12.373.930,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	882.936,88	882.936,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	11.490.994,08	11.490.994,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.249.384,14	5.249.384,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.796.630,06	3.796.630,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.393,71	105.393,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.102.273,80	1.102.273,80	0,00
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	245.086,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.106,02	571.106,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	185.443,87	185.443,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.059,24	176.059,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.384,63	9.384,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	385.662,15	385.662,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	9.837,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	315.359,83	315.359,83	0,00
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	60.464,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	265.522,62	265.522,62	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	253.024,97	253.024,97	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	9.597,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.749.280,74	1.749.280,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.749.280,74	1.749.280,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	980.816,85	980.816,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.064,93	550.064,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.876,18	3.876,18	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,24	2,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	71.218,41	71.218,41	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	72,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	46.741,30	46.741,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.157,76	13.157,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.102,93	4.102,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	74,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	1.404,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	76.165,95	76.165,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	72,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	62,39	62,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	86,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.024 - Multa Ética	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.681.946,67	1.681.946,67	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.783,52	2.783,52	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.783,52	2.783,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.025,70	20.025,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.778,77	14.778,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	2.520,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	11.097,84	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.246,93	5.246,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	2.571,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.675,45	2.675,45	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.491.447,32	1.491.447,32	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	112.284,17	112.284,17	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	112.284,17	112.284,17	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.550.478,78	24.550.478,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.550.478,78	24.550.478,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.216.753,78	19.216.753,78	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.486.587,71	18.486.587,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.186.856,13	6.186.856,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.186.856,13	6.186.856,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.656.761,45	4.656.761,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.995,75	3.600.995,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	241.009,05	241.009,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	98.908,56	98.908,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.848,09	80.848,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.496.413,61	1.496.413,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.068.409,54	1.068.409,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	49.865,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	378.138,45	378.138,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	2.681,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	2.681,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.299.731,58	12.299.731,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.299.731,58	12.299.731,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.799,59	217.799,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.238,75	40.238,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	57.560,84	57.560,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	513.692,80	513.692,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	416.009,86	416.009,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	24.982,94	24.982,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.475,28	190.475,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	180.475,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	748.786,03	748.786,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	468.786,03	468.786,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.295.839,74	3.295.839,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.302.120,00	1.302.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.993.719,74	1.993.719,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	145.016,88	145.016,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.426,59	21.426,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.298,50	36.298,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.298,50	36.298,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	359.687,75	359.687,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	69.397,67	69.397,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	69.397,67	69.397,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.113,00	31.113,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	25.805,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.743,70	48.743,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	16.230,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
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	4.120.424,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	662.009,71	662.009,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	662.009,71	662.009,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.315,34	96.315,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.942,87	2.942,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.386,76	266.386,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268.053,60	1.268.053,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.195.485,00	1.195.485,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	919.080,00	919.080,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	276.405,00	276.405,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.568,60	72.568,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	10.541,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	56.027,28	56.027,28	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	726.165,12	726.165,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	726.165,12	726.165,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	726.165,12	726.165,12	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	265.136,10	265.136,10	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.340,10	103.340,10	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	161.796,00	161.796,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	4.000,95	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	4.000,95	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,95	4.000,95	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.333.725,00	5.333.725,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.333.725,00	5.333.725,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.511.291,98	4.511.291,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.649.799,89	1.649.799,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.799,89	1.649.799,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.074.530,09	1.074.530,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	336.220,00	336.220,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	118.270,76	118.270,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	258.943,63	258.943,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.363,47	91.363,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	100.268,67	100.268,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	127.463,56	127.463,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	545.269,80	545.269,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	358.700,00	358.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	156.569,80	156.569,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.861.492,09	2.861.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.861.492,09	2.861.492,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.660,00	95.660,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	859.731,31	859.731,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.050,00	207.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	652.681,31	652.681,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.404,00	15.404,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	304.077,31	304.077,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	465.836,92	465.836,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.063,86	125.063,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.063,86	125.063,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	818.433,02	818.433,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	818.433,02	818.433,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	818.433,02	818.433,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	461.029,02	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.404,00	357.404,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	212.404,00	212.404,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02D	1.468.233,42	1.382.081,87	741.792,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	574.289,81D	1.340.622,92	1.210.175,77	704.736,96D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	562.948,37	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	562.948,37	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	500.509,77	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	497.196,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	58.369,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	29.347,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	28.182,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	90.215,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	50.395,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	32.572,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	66.822,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	20.370,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	46.452,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.338,13	262.338,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	119.762,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.575,36	142.575,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	13.453,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	6.641,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	70.993,56	70.993,56	0,00
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	40.638,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	2.872,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	8.481,50	84.279,03	64.456,09C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	8.481,50	84.279,03	64.456,09C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.598,29C	8.481,50	84.279,03	102.395,82C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658,29C	8.481,50	84.279,03	86.455,82C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.658,29C	8.481,50	84.279,03	86.455,82C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.820,51C	8,00	0,00	28.812,51C
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	8,00	0,00	1.988,70C
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	8.473,50	62.538,60	51.596,75C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.056,34C	0,00	21.782,82	38.839,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.524,69D	8.473,50	40.755,78	12.757,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78D	0,00	40.755,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.473,50	0,00	8.415,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.850,43D	0,00	21.740,43	4.890,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.850,43D	0,00	21.740,43	4.890,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	38.729,73D	0,00	0,00	38.729,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44D	236.704,60	262.338,13	226.557,91D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67D	139.597,86	142.575,36	129.451,17D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	0,00	438,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14D	164.293,66	19.450,85	160.077,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	2.520,00	0,00	1.695,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	2.520,00	0,00	1.695,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85D	161.773,66	19.450,85	161.773,66D
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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60D	4.092,00	62.438,60	4.092,00D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.351,21D	127.610,50	171.906,10	37.055,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	85.953,05	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	85.953,05	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	35.533,05	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	27,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	27,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	29.596,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	354,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.490,71	27.490,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.732,39	14.732,39	0,00
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	108,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.623,51	14.623,51	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	4.540,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	4.540,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	4.540,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	4.540,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	4.540,00	0,00	61,84C
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	4.540,00	0,00	3.953,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	4.540,00	0,00	3.953,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00D	0,00	50.420,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02C	125.439.220,44	125.525.371,99	741.792,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	123.104.503,79	123.104.503,79	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.542.644,14	41.542.644,14	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.273.960,61	23.273.960,61	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.014.284,84	22.014.284,84	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.194.787,42	18.194.787,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.194.787,42	18.194.787,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.623.681,40	17.623.681,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.374.297,26	12.374.297,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	882.936,88	882.936,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	11.491.360,38	11.491.360,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.249.384,14	5.249.384,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.796.630,06	3.796.630,06	0,00
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	105.393,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.102.273,80	1.102.273,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.086,57	245.086,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.106,02	571.106,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	185.443,87	185.443,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.059,24	176.059,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.384,63	9.384,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	385.662,15	385.662,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	9.837,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	315.359,83	315.359,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	60.464,44	60.464,44	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	265.522,62	265.522,62	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	253.024,97	253.024,97	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	9.597,65	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.749.280,74	1.749.280,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.749.280,74	1.749.280,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	980.816,85	980.816,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	550.064,93	550.064,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.876,18	3.876,18	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	71.218,41	71.218,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	72,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	46.741,30	46.741,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.157,76	13.157,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.102,93	4.102,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	1.404,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	76.165,95	76.165,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	72,06	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	62,39	62,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	86,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.784.668,36	1.784.668,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.779.695,19	1.779.695,19	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.779.695,19	1.779.695,19	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	400.532,04	400.532,04	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	400.532,04	400.532,04	0,00
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	4.973,17	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.973,17	4.973,17	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.025,70	20.025,70	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.778,77	14.778,77	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	2.520,93	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	11.097,84	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.246,93	5.246,93	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	2.571,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.675,45	2.675,45	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.268.683,53	18.268.683,53	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.268.683,53	18.268.683,53	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.453.319,69	15.453.319,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.453.319,69	15.453.319,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.421.765,41	15.421.765,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.518.312,81	11.518.312,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.952,43	26.952,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	11.491.360,38	11.491.360,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.903.452,60	3.903.452,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.796.630,06	3.796.630,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.393,71	105.393,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	946,83	946,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	482,00	482,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.554,28	31.554,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.803,81	25.803,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	23.911,88	23.911,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.891,93	1.891,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.750,47	5.750,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.750,47	5.750,47	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	265.522,62	265.522,62	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	262.622,62	262.622,62	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	253.024,97	253.024,97	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.597,65	9.597,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	852.404,77	852.404,77	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	852.404,77	852.404,77	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	361.714,09	361.714,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	274.067,35	274.067,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.876,18	3.876,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	71.218,41	71.218,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	46.741,30	46.741,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.157,76	13.157,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.102,93	4.102,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	76.165,95	76.165,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.684.136,32	1.684.136,32	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.679.163,15	1.679.163,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.379.163,15	1.379.163,15	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.973,17	4.973,17	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.973,17	4.973,17	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.300,13	13.300,13	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.053,20	8.053,20	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.893,20	6.893,20	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.246,93	5.246,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.571,48	2.571,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.675,45	2.675,45	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	81.561.859,65	81.561.859,65	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	81.561.859,65	81.561.859,65	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.510.178,05	26.510.178,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.957.578,96	24.957.578,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.552.937,32	8.552.937,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.552.937,32	8.552.937,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.404.595,45	6.404.595,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.173.530,09	4.173.530,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	349.875,00	349.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	444.686,47	444.686,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	670.406,93	670.406,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	267.669,33	267.669,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	269.407,24	269.407,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	229.020,39	229.020,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.084.660,80	2.084.660,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.467.263,96	1.467.263,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	79.865,62	79.865,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	537.531,22	537.531,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	2.681,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	2.681,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.404.641,64	16.404.641,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.404.641,64	16.404.641,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.095.308,00	1.095.308,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	281.037,50	281.037,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	306.650,00	306.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	507.620,50	507.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.459,59	313.459,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	56.898,75	56.898,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	128.560,84	128.560,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	637.367,14	637.367,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	51.967,14	51.967,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	235.442,16	235.442,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	220.442,16	220.442,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.120.361,31	1.120.361,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	397.126,08	397.126,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	723.235,23	723.235,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.638.816,42	4.638.816,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.740.885,59	1.740.885,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.897.930,83	2.897.930,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	195.481,07	195.481,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	36.830,59	36.830,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.239,79	57.239,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	57.239,79	57.239,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	477.292,15	477.292,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	122.397,67	122.397,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	122.397,67	122.397,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	49.113,00	49.113,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	25.805,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	73.743,70	73.743,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	202.219,90	202.219,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	16.230,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.154.077,31	1.154.077,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	535.342,39	535.342,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.576.424,83	4.576.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.576.424,83	4.576.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.576.424,83	4.576.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	835.274,31	835.274,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	835.274,31	835.274,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	166.276,35	166.276,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	163.372,47	163.372,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.903,88	2.903,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.040,40	50.040,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.040,40	50.040,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	549.386,76	549.386,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.611.141,98	1.611.141,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.506.658,00	1.506.658,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.152.250,00	1.152.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	354.408,00	354.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.483,98	104.483,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.915,38	7.915,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	10.541,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	86.027,28	86.027,28	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.544.598,14	1.544.598,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.544.598,14	1.544.598,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.544.598,14	1.544.598,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	922.058,04	922.058,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	922.058,04	922.058,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	622.540,10	622.540,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	248.340,10	248.340,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	374.200,00	374.200,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.000,95	8.000,95	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.000,95	8.000,95	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	8.000,95	8.000,95	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.051.681,60	55.051.681,60	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.919.573,03	19.919.573,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	19.654.436,93	19.654.436,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.836.372,43	6.836.372,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.836.372,43	6.836.372,43	0,00
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	171.914,61	171.914,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.540.155,02	1.540.155,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.108.660,27	1.108.660,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	49.865,62	0,00
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	12.818.064,50	12.818.064,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.818.064,50	12.818.064,50	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.203,03	190.203,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	111.999,51	111.999,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.238,75	40.238,75	0,00
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	546.167,14	546.167,14	0,00
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	72.700,00	72.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	33.467,14	33.467,14	0,00
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	935.555,23	935.555,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	365.320,00	365.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	570.235,23	570.235,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.153.059,42	3.153.059,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.345.645,87	1.345.645,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.807.413,55	1.807.413,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	148.354,63	148.354,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
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	467.292,15	467.292,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.088,00	14.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.088,00	14.088,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
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	11.808,00	11.808,00	0,00
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	351.786,41	351.786,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	712.590,10	712.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	712.590,10	712.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.536,33	123.536,33	0,00
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	163,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.602,50	30.602,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	266.386,76	266.386,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290.310,25	1.290.310,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.226.738,00	1.226.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	930.330,00	930.330,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.572,25	63.572,25	0,00
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	56.027,28	56.027,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	265.136,10	265.136,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	265.136,10	265.136,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.136,10	265.136,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	265.136,10	265.136,10	0,00
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	161.796,00	161.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.220.788,04	17.220.788,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.959.743,94	16.959.743,94	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - 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	10.914.507,18	10.914.507,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.914.507,18	10.914.507,18	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	419.167,00	419.167,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.669,16	139.669,16	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	462.285,44	462.285,44	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.214,62	180.214,62	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	553.027,32	553.027,32	0,00
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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	311.918,80	311.918,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.496.742,94	2.496.742,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.090,50	1.018.090,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.478.652,44	1.478.652,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
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
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	263.608,46	263.608,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.892.424,83	3.892.424,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.892.424,83	3.892.424,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.892.424,83	3.892.424,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	666.769,01	666.769,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.536,33	93.536,33	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.164,60	28.164,60	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.238.944,75	1.238.944,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.196.045,00	1.196.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	919.640,00	919.640,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.899,75	42.899,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	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
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	17.104.932,05	17.104.932,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.843.887,95	16.843.887,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.021.283,76	6.021.283,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.021.283,76	6.021.283,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.607.982,77	4.607.982,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.600.995,75	3.600.995,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.125,00	222.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	241.009,05	241.009,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	336.794,95	336.794,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	98.908,56	98.908,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.848,09	80.848,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	27.301,37	27.301,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.413.300,99	1.413.300,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	994.571,00	994.571,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.591,54	40.591,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	378.138,45	378.138,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.822.604,19	10.822.604,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.822.604,19	10.822.604,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	736.034,50	736.034,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	267.317,50	267.317,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	67.850,00	67.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	400.867,00	400.867,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.669,16	139.669,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.708,00	73.708,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.996,39	27.996,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.964,77	37.964,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	462.285,44	462.285,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	416.009,86	416.009,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.143,58	33.143,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	179.760,62	179.760,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	172.962,40	172.962,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	553.027,32	553.027,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	241.108,52	241.108,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	311.918,80	311.918,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.493.256,03	2.493.256,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.014.890,50	1.014.890,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.478.365,53	1.478.365,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.794,06	126.794,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.058,45	63.058,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.194,11	10.194,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.194,11	10.194,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	328.233,65	328.233,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.672,84	10.672,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.780,10	157.780,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.730,30	10.730,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.387,02	741.387,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	255.144,02	255.144,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.862.771,82	3.862.771,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	664.389,36	664.389,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	664.389,36	664.389,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.536,33	93.536,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	163,86	163,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.510,00	27.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.510,00	27.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.370,22	123.370,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.231.849,37	1.231.849,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.190.865,00	1.190.865,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	914.460,00	914.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	276.405,00	276.405,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.984,37	40.984,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.054,33	2.054,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.270,16	37.270,16	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.044,10	261.044,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.340,10	103.340,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	157.704,00	157.704,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	769.271,03	769.271,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	765.179,03	765.179,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.208,93	83.208,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.208,93	83.208,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.208,93	83.208,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.934,85	73.934,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.274,08	9.274,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	681.970,10	681.970,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.970,10	681.970,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.533,87	50.533,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.291,51	38.291,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.242,36	12.242,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.407,36	51.407,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.556,42	39.556,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	11.850,94	11.850,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	178.952,63	178.952,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.085,40	22.085,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.867,23	156.867,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.071,11	173.071,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.839,78	95.839,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.231,33	77.231,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.222,82	18.222,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.441,55	19.441,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.454,10	31.454,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	438,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	438,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.227,16	3.227,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.077,70	1.077,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.672,48	63.672,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38,99	38,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	38,99	38,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	143.016,54	143.016,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.277,12	21.277,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.757,12	18.757,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.757,12	18.757,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.117,45	37.117,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	37.117,45	37.117,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.117,45	37.117,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.117,45	37.117,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.164,44	2.164,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.653,01	29.653,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.653,01	29.653,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.653,01	29.653,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02C	2.334.716,65	2.420.868,20	741.792,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	2.085.937,50	2.216.384,65	719.054,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	639.246,45	563.448,92	64.456,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	639.246,45	563.448,92	64.456,09D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.131,43C	576.807,85	501.010,32	63.666,10D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	3.313,01	3.313,01	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	3.313,01	3.313,01	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	3.313,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.071,43C	573.494,84	497.697,31	47.726,10D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,43C	573.494,84	497.697,31	47.726,10D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	58.361,73	58.369,73	28.417,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	29.347,48	29.347,48	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	28.174,25	28.182,25	1.593,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	840,00	840,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	90.215,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	50.395,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	32.572,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75	0,00
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	66.822,45	66.822,45	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	20.370,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	46.452,01	46.452,01	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.089,47C	316.903,78	262.838,68	4.975,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.894,55C	141.545,59	119.762,77	6.888,27D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.194,92C	175.358,19	143.075,91	1.912,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	13.453,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78C	47.397,55	6.641,77	0,00
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	70.993,56	70.993,56	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.164,89	40.638,39	8.473,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.475,84	8.475,84	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	2.872,96	2.872,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,43C	21.740,43	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,43C	21.740,43	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	19.450,85	19.450,85	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	19.450,85	19.450,85	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	19.450,85	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	62.438,60	62.438,60	789,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	62.438,60	62.438,60	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	62.438,60	62.438,60	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	62.438,60	62.438,60	789,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	62.438,60	62.438,60	0,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.996,78	244.996,78	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.996,78	244.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.047,14	232.047,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	231.225,36	231.225,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.225,36	231.225,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.644,90	22.644,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.129,10	156.129,10	0,00
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	63.916,63	63.916,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	7.975,29	7.975,29	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	244.496,23	244.496,23	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	244.496,23	244.496,23	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231.546,59	231.546,59	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.724,81	230.724,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.724,81	230.724,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.644,90	22.644,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.628,55	155.628,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.212,47	92.212,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.416,08	63.416,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	10.331,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.635,17	4.635,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.540,66	18.540,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	21.384,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.474,74	7.474,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	1.049,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.242,89	7.242,89	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	769.193,05	783.510,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	769.193,05	783.510,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.827,00C	500.509,77	765.101,05	779.418,28C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41C	3.313,01	83.208,93	87.571,33C
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
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.151,59C	497.196,76	681.892,12	691.846,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.151,59C	497.196,76	681.892,12	691.846,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73C	58.369,73	50.533,87	50.533,87C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60C	90.215,60	51.407,36	51.407,36C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45C	66.822,45	178.952,63	178.952,63C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44C	262.338,13	236.704,60	226.557,91C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	394.249,67	394.249,67	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	394.249,67	394.249,67	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	344.760,71	344.760,71	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.491,23	2.491,23	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.491,23	2.491,23	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.491,23	2.491,23	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.491,23	2.491,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	342.269,48	342.269,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.269,48	342.269,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.162,60	46.162,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.878,50	24.878,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.284,10	21.284,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.532,78	77.532,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.030,04	46.030,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.254,99	24.254,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.851,03	23.851,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43,92	43,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.807,11	23.807,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.774,68	160.774,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.333,12	49.333,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.441,56	111.441,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.122,05	3.122,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.762,38	42.762,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	52.452,90	52.452,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.779,90	10.779,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	500,55	500,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.823,78	1.823,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,43	21.740,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,43	21.740,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.207,96	12.207,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.207,96	12.207,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.207,96	12.207,96	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	49.488,96	49.488,96	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.488,96	49.488,96	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.488,96	49.488,96	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.488,96	49.488,96	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	49.488,96	49.488,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.033,98C	248.779,15	204.483,55	22.738,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.413,05	85.953,05	61,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.413,05	85.953,05	61,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	30.993,05	35.533,05	61,84D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	5.936,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27,00	27,00	0,00
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	25.056,46	29.596,46	61,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	25.056,46	29.596,46	61,84D
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	22.950,71	27.490,71	2.764,96C
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	14.732,39	14.732,39	0,00
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	14.623,51	14.623,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34,50	34,50	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34,50	34,50	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34,50	34,50	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	27,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7,50	7,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7,50	7,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7,50	7,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7,50	7,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7,50	7,50	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	81.378,55	81.378,55	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	81.378,55	81.378,55	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	30.958,55	30.958,55	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	25.048,96	25.048,96	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	25.048,96	25.048,96	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	354,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.943,21	22.943,21	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.218,32	8.218,32	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.724,89	14.724,89	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.616,01	14.616,01	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46C	29.596,46	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
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	18.097.950,30	1.101.718,88C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94C	18.897.444,36	18.097.950,30	1.101.718,88C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94C	18.897.444,36	18.097.950,30	1.101.718,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	18.897.444,36	18.097.950,30	1.101.718,88C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	18.897.444,36	18.097.950,30	1.101.718,88C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.901.212,94C	18.897.444,36	18.097.950,30	1.101.718,88C
8 - CONTROLES CREDORES	1.901.212,94D	76.491.600,59	77.291.094,65	1.101.718,88D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	76.491.600,59	77.291.094,65	1.101.718,88D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	76.491.600,59	77.291.094,65	1.101.718,88D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	76.491.600,59	77.291.094,65	1.101.718,88D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.831.038,07D	20.572.644,32	21.251.466,79	1.152.215,60D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.831.038,07D	20.572.644,32	21.251.466,79	1.152.215,60D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	19.789.621,94	19.920.034,59	144.569,13C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	19.789.621,94	19.920.034,59	144.569,13C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	18.104.286,71	18.094.545,65	94.072,41D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	18.104.286,71	18.094.545,65	94.072,41D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.025.047,62	18.025.047,62	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.025.047,62	18.025.047,62	0,00
TOTAIS	0,00	415.117.393,57	415.117.393,57	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.358.230,19	8.391.750,48	PASSIVO CIRCULANTE	145.369,20	204.883,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	858.012,01	94.878,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.044,46	75.853,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.080.299,65	7.211.445,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.647,42	397.854,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.991,40	51.058,12
ESTOQUES	37.964,77	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.273,24	19.116,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.306,34	687.571,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.928,17	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.114,73	36.594,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.796.554,96	5.930.329,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.831.126,81	2.830.045,75	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	2.830.045,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.965.428,15	3.100.283,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.940.392,64	2.692.425,90	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	3.651.898,31	3.269.075,93	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	150.042,54	209.557,26

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.004.742,61	14.112.522,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.004.742,61	14.112.522,76
TOTAL	13.154.785,15	14.322.080,02	TOTAL	13.154.785,15	14.322.080,02
ATIVO FINANCEIRO	1.224.421,34	458.415,59	PASSIVO FINANCEIRO	778.039,68	671.529,01
ATIVO PERMANENTE	11.930.363,81	13.863.664,43	PASSIVO PERMANENTE	76.739,82	112.318,06
SALDO PATRIMONIAL				12.300.005,65	13.538.232,95

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	446.381,66	-213.113,42

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
Total:	20.821.361,63	18.625.575,60		20.821.361,63	18.625.575,60

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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	-1.357.183,51	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	-1.357.183,51	
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
SUB-TOTAL DAS DESPEAS		18.031.331,73	19.522.779,05	17.881.057,24	17.111.864,19	17.074.746,74	1.641.721,81
SUPERÁVIT		0,00	0,00	284.538,30	0,00	0,00	284.538,30
TOTAL		18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	17.111.864,19	17.074.746,74	1.357.183,51

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.279,03	500.509,77	231.546,59	231.546,59	344.760,71	8.481,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	821,78	821,78	2.491,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.279,03	497.196,76	230.724,81	230.724,81	342.269,48	8.481,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	12.949,64	12.949,64	49.488,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	12.949,64	12.949,64	49.488,96	0,00
TOTAL:	84.279,03	562.948,37	244.496,23	244.496,23	394.249,67	8.481,50

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	30.958,55	34,50	4.540,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.909,59	27,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	25.048,96	7,50	4.540,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.953,05	81.378,55	34,50	4.540,00

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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	-1.357.183,51
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	-1.357.183,51
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS 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 DESPESAS 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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.031.331,73	19.522.779,05	17.881.057,24	17.111.864,19	17.074.746,74	1.641.721,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	284.538,30	0,00	0,00	284.538,30
TOTAL	18.031.331,73	19.522.779,05	18.165.595,54	17.111.864,19	17.074.746,74	1.357.183,51

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.279,03	500.509,77	231.546,59	231.546,59	344.760,71	8.481,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	821,78	821,78	2.491,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.279,03	497.196,76	230.724,81	230.724,81	342.269,48	8.481,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	12.949,64	12.949,64	49.488,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	12.949,64	12.949,64	49.488,96	0,00
TOTAL:	84.279,03	562.948,37	244.496,23	244.496,23	394.249,67	8.481,50

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	30.958,55	34,50	4.540,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	5.909,59	27,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	25.048,96	7,50	4.540,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.953,05	81.378,55	34,50	4.540,00

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	18.031.331,73	1.491.447,32	0,00	19.522.779,05
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	1.491.447,32	0,00	18.263.103,28
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	0,00	0,00	14.853.879,13
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	0,00	0,00	14.853.879,13
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	0,00	0,00	14.282.773,11
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	0,00	0,00	9.858.891,27
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	0,00	0,00	4.423.881,84
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	0,00	0,00	571.106,02
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	0,00	0,00	185.443,87
6.2.1.1.1.02.03.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	0,00	0,00	385.662,15
6.2.1.1.1.03-RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	0,00	0,00	86.631,01
6.2.1.1.1.03.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	0,00	0,00	86.631,01
6.2.1.1.1.03.02.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	0,00	0,00	86.631,01
6.2.1.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	0,00	0,00	1.627.820,20
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	0,00	0,00	1.627.820,20
6.2.1.1.1.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	1.491.447,32	0,00	1.679.260,15
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	1.491.447,32	0,00	1.679.163,15
6.2.1.1.1.07.01.01-TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	1.491.447,32	0,00	1.679.163,15
6.2.1.1.1.07.01.01.001-PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	187.715,83	112.284,17	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.379.163,15	0,00	1.379.163,15
6.2.1.1.1.07.08-TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	0,00	0,00	97,00
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	0,00	0,00	15.512,79
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	0,00	0,00	14.563,06
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00	0,00	949,73

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.2-RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00	1.259.675,77
6.2.1.1.2.09-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00	1.259.675,77
Total das Receitas	18.031.331,73	1.491.447,32	0,00	19.522.779,05
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.031.331,73	3.470.101,32	1.978.654,00	19.522.779,05
6.2.2.1.1-CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	3.470.101,32	1.978.654,00	19.522.779,05
6.2.2.1.1.01-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.566.301,76	3.112.697,32	1.421.357,98	19.257.641,10
6.2.2.1.1.01.31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	1.595.799,29	30.000,00	7.220.300,72
6.2.2.1.1.01.31.90-APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	1.595.799,29	30.000,00	7.220.300,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	1.050.529,49	0,00	5.563.079,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	545.269,80	0,00	1.653.539,66
6.2.2.1.1.01.31.90.016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07
6.2.2.1.1.01.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.911.800,33	1.516.898,03	1.391.357,98	12.037.340,38
6.2.2.1.1.01.33.90-APLICAÇÕES DIRETAS	11.911.800,33	1.516.898,03	1.391.357,98	12.037.340,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014-DIÁRIAS	870.000,00	0,00	73.000,00	797.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030-MATERIAL DE CONSUMO	213.859,34	68.150,00	89.000,00	193.009,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470.000,00	91.200,00	32.422,69	528.777,31
6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	37.000,00	0,00	227.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	670.000,00	153.000,00	70.403,98	752.596,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265.958,11	359.484,17	787.531,31	2.837.910,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.963.838,11	299.484,17	580.481,31	1.682.840,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004-PUBLICIDADE	36.298,50	0,00	15.000,00	21.298,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016-SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	69.397,67	0,00	53.000,00	16.397,67
6.2.2.1.1.01.33.90.041-CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	0,00	228.000,00	3.892.424,83
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	0,00	228.000,00	3.892.424,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	125.063,86	0,00	705.063,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	40.000,00	0,00	136.276,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049-AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	17.000,00	0,00	46.947,90

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.091-SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980.858,52	313.000,00	16.000,00	1.277.858,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	283.000,00	0,00	1.202.646,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.212,52	30.000,00	16.000,00	75.212,52
6.2.2.1.1.02-CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	461.029,02	357.404,00	553.296,02	265.137,00
6.2.2.1.1.02.44-INVESTIMENTOS	461.029,02	357.404,00	553.296,02	265.137,00
6.2.2.1.1.02.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	461.029,02	357.404,00	553.296,02	265.137,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051-OBRAS E INSTALAÇÕES	461.029,02	0,00	461.029,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.404,00	92.267,00	265.137,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	4.000,00	0,95
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	4.000,00	0,95
Total das Despesas	18.031.331,73	3.470.101,32	1.978.654,00	19.522.779,05



Documento assinado digitalmente
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA
 Data: 20/02/2026 21:10:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.579.047,89	15.912.616,57
RECEITAS CORRENTE	18.165.595,54	13.202.242,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.452.953,39	12.958.389,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.452.953,39	12.958.389,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.421.399,11	12.932.984,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.517.946,51	11.132.093,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.903.452,60	1.800.891,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.554,28	25.404,63
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	0,00
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
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.783,52	0,00
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
OUTROS INGRESSOS	1.413.452,35	2.710.373,71
DESEMBOLSOS	18.554.870,47	17.770.703,09
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.813.702,64	15.472.702,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.012.929,20	5.347.466,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800.773,44	10.125.235,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.741.167,83	2.298.000,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.024.177,42	-1.858.086,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	261.044,10	53.945,36
INVESTIMENTOS	261.044,10	53.945,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-261.044,10	-53.945,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	763.133,32	-1.912.031,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.878,69	2.028.398,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	858.012,01	94.878,69

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							14.112.522,76C	14.112.522,76C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							419.307,37D	419.307,37D
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							688.472,78D	688.472,78D
Saldos finais						0,00	13.004.742,61C	13.004.742,61C

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.033.943,92	19.527.878,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.453.251,29	16.205.967,59
CONTRIBUIÇÕES	14.189.766,58	17.837.234,65	PESSOAL E ENCARGOS	6.702.616,09	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	678.192,91	569.347,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	134.720,07	568.982,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	678.192,91	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	5.676.516,56	5.820.258,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.618,69	166.342,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.470,62	130.153,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.578.631,11	143.292,58	CONSUMO DE MATERIAL	139.470,62	130.153,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.631,11	143.292,58	SERVIÇOS	5.154.223,56	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	12.902,70	23.062,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	455.711,62	519.071,54
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.902,70	23.062,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.980.819,94	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	5.389,50	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
Total das Variações Ativas :	17.033.943,92	19.527.878,13	Total das Variações Passivas :	17.453.251,29	16.205.967,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	419.307,37		Superávit do Exercício		3.321.910,54
Total	17.453.251,29	19.527.878,13	Total	17.453.251,29	19.527.878,13

Notas Explicativas**2 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025****SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025**

Crédito de R\$ 300.000,00 em 11/04/2025, na conta 1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025, pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, ref. ao apoio financeiro para a realização da Semana da Enfermagem 2025 no COREN-MA, através do Acordo de Contribuição nº 17/2025 Processo nº 00196.000057/2025-25. PAD 681/2024.



Documento assinado digitalmente

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA

Data: 20/02/2026 21:10:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXTRATO DE ATA

167ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026

GESTÃO 2024 – 2026

Aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e seis, às 10h00min, na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua Carutapera, nº 03, Jardim Renascença, São Luís-MA, reuniram-se de forma híbrida os membros do Coren-MA para realização da 167ª - centésima sexagésima sétima Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. **Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum. **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Ata da REP nº 166 apresentada e disponibilizada através do Processo SEI nº 00235.001735/2025-63, sem alterações e devidamente aprovada. **ATOS PARA DELIBERAÇÃO: Item 03: Processo SEI nº 00235.000393/2026-45 -** Apresentado o referido processo, correspondente a Prestação de Contas Anual - Exercício 2025. Apresentado Parecer nº 18/2026/Controladoria Geral. Em discussão: Solicitado inclusão de informações no parecer referente a pontos importantes do Regional tais como cota parte, percentual de áreas finalísticas. Debatido sobre o item de Transferências, sendo discutido sobre cota parte em seu cálculo e repasse. Item de Gestão de Pessoas, sendo informado pelo Controlador Claudson Cruz, que a LRF está dentro do limite estabelecido, correspondendo a 49,12% da Receita Corrente Líquida. Comentado ainda sobre a arrecadação através das diversas formas de recebimento (cartão de crédito/débito, boletos, etc). Discutido ainda sobre a arrecadação em face do FUNAD, bem como percentual de atividades finalísticas e seu alcance de 20%. Controlador em sua conclusão, conforme parecer: "Considerando, ainda, que o total geral transferido ao COFEN no exercício de 2025 perfaz o valor de R\$ 4.127.396,47, conforme Balanço Orçamentário. Registra-se que a referida diferença encontra-se devidamente identificada e será objeto de ajuste e equalização no exercício financeiro de 2026; Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 99,46% e, foram executadas somente 91,59% das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit no montante de R\$ 284.538,30; O Patrimônio da Autarquia reduziu em relação ao exercício de 2024, reflexo do resultado negativo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 419.307,37; referente a LAI o Conselho atingiu o percentual de 74%, permanecendo na faixa de média aderência, ficando a apenas 1 (um) ponto percentual do patamar mínimo exigido para enquadramento em alta aderência, o que demonstra significativa melhoria nos mecanismos de transparência ativa e passiva, restando pendências pontuais para o alcance do nível máximo de conformidade. Apresentado ainda, conforme designação Parecer nº 10/2026/Plenário, realizado pela Dr^a Beatriz Almeida, cujos apontamentos "considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2025, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido na Resolução Cofen nº 799/2025. O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's. Em seu parecer, opina que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2025 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada REGULAR SEM RESSALVAS."

Em votação: Aprovado por unanimidade Prestação de Contas Anual correspondente ao exercício 2025, conforme Parecer nº 10/2026/Plenário com relatórios dispostos no Processo SEI nº 00235.000393/2026-45. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

Dr. JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR

Coren-MA nº 364.950-ENF

Presidente

Dr^a TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS

Coren-MA nº 336.138-ENF

Secretária

Extrato de Ata - 167ª REP

Item 03



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR - Coren-MA 364.950-ENF, Presidente**, em 27/02/2026, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS - Coren-MA 336.138-ENF, Secretário(a)**, em 27/02/2026, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1535223** e o código CRC **1D32DF3D**.

Referência: Processo nº 00235.000393/2026-45

SEI nº 1535223

Rua Carutapera, 03, - Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA

CEP 65075-690 Telefone: (98) 3194-4200

- www.corenma.gov.br