

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.154.785,15D	43.300.451,70	34.878.522,56	21.576.714,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.358.230,19D	42.349.091,20	34.687.981,49	15.019.339,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	858.012,01D	28.142.542,18	26.927.149,81	2.073.404,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	858.012,01D	28.142.542,18	26.927.149,81	2.073.404,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	858.012,01D	28.142.542,18	26.927.149,81	2.073.404,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	540,55D	7.374.219,40	7.483.548,83	108.788,88C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	540,55D	7.151.794,87	7.064.354,33	87.981,09D
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	12.143,82	12.143,82	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025	0,00	210.280,71	210.280,71	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Ag 3846-6 CC 10.457-4 BB Semana da Enfermagem 2026	0,00	0,00	196.769,97	196.769,97C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	13.328.899,22	14.104.008,05	775.108,83C
1.1.1.1.1.30.05 - Ag 3846-6 CC 10456-6 Cartão CRÉD. SOPAG	0,00	565.069,05	467.037,28	98.031,77D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X Arrecadação boletos	0,00	12.465.923,63	13.212.719,33	746.795,70C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	128.072,66	350.000,00	221.927,34C
1.1.1.1.1.30.08 - Ag 3846-6 CC 10506-6 Pague Play Cobranças	0,00	169.833,88	74.251,44	95.582,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	857.471,46D	7.439.423,56	5.339.592,93	2.957.302,09D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	200.064,88D	1.345,95	201.410,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - Ag 3846-6 CC 10358-6 FUNAD 2025 POUPANÇA	200.064,88D	1.345,95	201.410,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	657.406,58D	7.438.077,61	5.138.182,10	2.957.302,09D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	657.406,58D	7.438.077,61	5.138.182,10	2.957.302,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Invest Absoluto - Ag 3846-6 CC 10456-6 Cartão SOPAG	0,00	314.652,76	0,00	314.652,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	158.887,20	159.148,71	261,51C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	7.630,44D	1.243.320,55	1.228.797,33	22.153,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	287.061,87D	5.720.255,92	3.740.953,89	2.266.363,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	354.593,42D	0,00	0,00	354.593,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	8.104,85D	961,18	9.282,17	216,14C
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 11088-4 Supr Fundos	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.080.299,65D	14.157.958,85	7.754.579,92	12.483.678,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.662.164,69D	14.157.958,85	7.753.537,99	12.066.585,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.662.164,69D	14.157.958,85	7.753.537,99	12.066.585,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.662.164,69D	14.157.958,85	7.753.537,99	12.066.585,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.662.198,73D	10.583.464,17	6.401.563,28	7.844.099,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	1.273.969,39D	3.502.021,47	1.341.202,31	3.434.788,55D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	724.228,98D	33.367,65	10.772,40	746.824,23D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	1.767,59D	39.105,56	0,00	40.873,15D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.134,96D	0,00	1.041,93	417.093,03D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.134,96D	0,00	1.041,93	417.093,03D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.134,96D	0,00	1.041,93	417.093,03D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	474.921,94D	0,00	1.041,93	473.880,01D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	0,00	0,00	56.786,98C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.647,42D	699,65	1.201,76	375.145,31D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	23.917,10D	116,26	676,76	23.356,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	23.917,10D	116,26	676,76	23.356,60D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	873,18D	0,00	0,00	873,18D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	5.406,23D	0,00	81,41	5.324,82D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	8.276,30D	116,26	595,35	7.797,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.17 - DCTF a compensar	9.222,60D	0,00	0,00	9.222,60D
1.1.3.2.1.18 - COSIRF 6175 A compensar	10,06D	0,00	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	348.154,64D	303,39	0,00	348.458,03D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	348.154,64D	303,39	0,00	348.458,03D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	303,39C	303,39	0,00	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - Daster SERV. Apoio Administrativo conta vinculada Sub. Bacabal	303,39C	303,39	0,00	0,00
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	348.458,03D	0,00	0,00	348.458,03D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.575,66D	280,00	525,00	3.330,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.575,66D	280,00	525,00	3.330,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.575,66D	280,00	525,00	3.330,66D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.575,66D	280,00	525,00	3.330,66D
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	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Teodora Cunha Silva Alves	2.478,65D	280,00	280,00	2.478,65D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Sahara Rosse Dutra Ribeiro	245,00D	0,00	245,00	0,00
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	37.964,77D	0,00	0,00	37.964,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.964,77D	0,00	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.964,77D	0,00	0,00	37.964,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.964,77D	0,00	0,00	37.964,77D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.306,34D	47.890,52	5.050,00	49.146,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	6.646,00D	47.890,52	5.050,00	49.486,52D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.646,00D	47.890,52	5.050,00	49.486,52D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	6.646,00D	5.500,00	5.050,00	7.096,00D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	42.390,52	0,00	42.390,52D
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	5.796.554,96D	951.360,50	190.541,07	6.557.374,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.831.126,81D	947.448,50	88,20	3.778.487,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	947.360,30	0,00	947.360,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.360,30	0,00	947.360,30D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	947.360,30	0,00	947.360,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	947.360,30	0,00	947.360,30D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.831.126,81D	0,00	0,00	2.831.126,81D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.831.126,81D	0,00	0,00	2.831.126,81D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.081,06D	0,00	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DIVERSOS	1.081,06D	0,00	0,00	1.081,06D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Teodora Cunha Silva Alves	721,06D	0,00	0,00	721,06D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	88,20	88,20	0,00
1.2.1.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	0,00	88,20	88,20	0,00
1.2.1.9.1.99 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	88,20	88,20	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.965.428,15D	3.912,00	190.452,87	2.778.887,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.940.392,64D	3.912,00	0,00	2.944.304,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.940.392,64D	3.912,00	0,00	2.944.304,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	942.492,45D	0,00	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	626.644,64D	0,00	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	610.606,70D	3.912,00	0,00	614.518,70D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	919,00D	0,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	9.970,00D	0,00	0,00	9.970,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	564.003,91D	3.912,00	0,00	567.915,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	33.472,53D	0,00	0,00	33.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.651.898,31C	0,00	190.452,87	3.842.351,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.651.898,31C	0,00	190.452,87	3.842.351,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.667.959,69C	0,00	121.816,77	1.789.776,46C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.760,44C	0,00	16.112,70	224.873,14C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.336,66C	0,00	1.213,29	24.549,95C
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	125.067,10C	0,00	14.899,41	139.966,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	164.652,99C	0,00	13.578,16	178.231,15C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	164.652,99C	0,00	13.578,16	178.231,15C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	393.713,74C	0,00	7.811,51	401.525,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	377.497,08C	0,00	7.161,26	384.658,34C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.216,66C	0,00	650,25	16.866,91C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	839.557,50C	0,00	84.314,40	923.871,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	839.557,50C	0,00	84.314,40	923.871,90C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.983.938,62C	0,00	68.636,10	2.052.574,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.983.938,62C	0,00	68.636,10	2.052.574,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.154.785,15C	10.277.179,42	10.374.056,83	13.251.662,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	145.369,20C	9.169.399,77	9.266.277,18	242.246,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.044,46C	3.423.361,02	3.426.447,39	75.130,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	2.703.543,52	2.703.543,52	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	2.703.543,52	2.703.543,52	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	2.703.543,52	2.703.543,52	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.844.829,89	1.844.829,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	149.147,64	149.147,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C	156.151,83	156.151,83	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	12.373,20	12.373,20	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	70.057,90	70.057,90	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	326.964,59	326.964,59	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	130.179,61	130.179,61	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.838,86	13.838,86	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.017,46C	719.817,50	722.903,87	75.103,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.017,46C	719.817,50	722.903,87	75.103,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	31.542,52	32.210,23	667,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	31.542,52	32.210,23	667,71C
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	72.017,46C	688.274,98	690.693,64	74.436,12C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	39.665,45C	638.453,83	603.747,59	4.959,21C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	32.352,01C	49.821,15	86.946,05	69.476,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	167,87	167,87	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	167,87	167,87	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,87	167,87	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	167,87	167,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	167,87	167,87	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	167,87	167,87	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.991,40D	2.520.422,07	2.586.127,51	48.714,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.991,40D	2.520.422,07	2.586.127,51	48.714,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.991,40D	2.520.422,07	2.586.127,51	48.714,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.690,44C	1.921.168,40	1.987.028,84	74.550,88C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.376,66D	2.702,65	2.702,65	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.376,66D	2.702,65	2.702,65	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.376,66D	2.702,65	2.702,65	20.376,66D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.541,00C	1.443.644,18	1.516.119,06	77.015,88C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	116.624,58	116.624,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.647,87	7.647,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	6.850,66	6.850,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	353,07	353,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	252,37	252,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	6.156,55	6.156,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	26.046,19	26.046,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.577,42	1.577,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.424,99	5.424,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	39.958,70	39.958,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	0,00	2.509,50	2.509,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	31.500,00	37.800,00	6.300,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	37.629,52	37.629,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	121.969,02	121.969,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	6.658,48	6.658,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA	0,00	33.403,53	33.403,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00C	49.309,92	49.309,92	4.540,00C
2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	6.250,00	7.500,00	1.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA	0,00	464,70	464,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - CONEXÃO TELECOM LTDA	0,00	10.876,68	10.876,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	30.995,32	30.995,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA	0,00	263,97	263,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	66.424,97	66.424,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	689,04	689,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	45.036,36	45.036,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - DASTER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	187.840,54	187.840,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.86 - BRASITUR Eventos e Turismo LTDA	0,00	529.680,06	594.604,94	64.924,88C
2.1.3.1.1.01.02.87 - MOVEIS VITÓRIA LTDA	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.277,30	11.277,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	0,00	946,18	946,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	53.539,69	53.539,69	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	24.526,10C	474.821,57	468.207,13	17.911,66C
2.1.3.1.1.01.03.04 - BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	72.984,53	72.984,53	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44C	12.546,41	10.381,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.19 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	132.469,20	132.469,20	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA	0,00	13.425,12	13.425,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	22.153,08	22.153,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	0,00	0,00	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	156.440,52	156.440,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	4.154,71	4.154,71	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.86 - MR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	26.143,00	24.893,00	1.250,00D
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C	0,00	0,00	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.96 - SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	0,00	438,00	438,00	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	2.100,00C	599.253,67	599.098,67	1.945,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	2.100,00C	493.892,50	493.737,50	1.945,00C
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	83.930,70	83.930,70	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.273,24C	69.369,29	67.289,38	6.193,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.892,44C	69.369,29	67.289,38	812,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.892,44C	69.369,29	67.289,38	812,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.146,46	17.146,46	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	17.146,46	17.146,46	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.892,44C	52.222,83	50.142,92	812,53C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.892,44C	52.222,83	50.142,92	812,53C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	542,43C	3.361,79	2.819,36	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.594,92C	48.861,04	47.323,56	3.057,44C
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	10.928,17C	2.514.221,91	2.556.108,13	52.814,39C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.928,17C	2.514.221,91	2.556.108,13	52.814,39C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.928,17C	2.514.221,91	2.556.108,13	52.814,39C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.928,17C	2.514.221,91	2.556.108,13	52.814,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.114,73C	641.857,61	630.136,90	59.394,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	69.927,23C	323.537,61	297.029,40	43.419,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.927,23C	323.537,61	297.029,40	43.419,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	123.045,63C	323.537,61	297.029,40	96.537,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.922,42C	254.951,16	213.154,61	40.125,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.374,85C	254.951,16	213.154,61	40.578,30C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.866,70C	22.555,93	21.850,20	13.160,97C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.143,30	9.009,54	2.866,24C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	9.075,25	10.890,30	1.815,05C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	9.075,25	10.890,30	1.815,05C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	396,11	396,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.256,51C	30.415,86	41.728,64	38.569,29C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	27.256,51C	30.415,86	41.728,64	38.569,29C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	318.320,00	333.107,50	15.975,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	318.320,00	333.107,50	15.975,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	318.320,00	333.107,50	15.975,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
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	13.004.742,61C	1.107.779,65	1.107.779,65	13.004.742,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.004.742,61C	1.107.779,65	1.107.779,65	13.004.742,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.004.742,61C	1.107.779,65	1.107.779,65	13.004.742,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.004.742,61C	1.107.779,65	1.107.779,65	13.004.742,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	419.307,87D	0,00	419.307,37	0,50D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	419.307,87D	0,00	419.307,37	0,50D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.112.522,76C	1.107.779,65	0,00	13.004.743,11C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.112.522,76C	1.107.779,65	0,00	13.004.743,11C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	688.472,28D	0,00	688.472,28	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	688.472,28D	0,00	688.472,28	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.794.781,42	35.712,39	8.759.069,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.226.253,32	15.052,95	3.211.200,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.294.147,83	0,00	2.294.147,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.294.147,83	0,00	2.294.147,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294.147,83	0,00	2.294.147,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.294.147,83	0,00	2.294.147,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.856.134,50	0,00	1.856.134,50D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.875,00	0,00	118.875,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	79.938,59	0,00	79.938,59D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	153.452,52	0,00	153.452,52D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.244,70	0,00	46.244,70D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.663,66	0,00	25.663,66D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.838,86	0,00	13.838,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	592.960,90	14.859,75	578.101,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	451.509,02	14.859,75	436.649,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.509,02	14.859,75	436.649,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	430.985,89	14.859,75	416.126,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.523,13	0,00	20.523,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.451,88	0,00	141.451,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.451,88	0,00	141.451,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	141.451,88	0,00	141.451,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	339.144,59	193,20	338.951,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	339.144,59	193,20	338.951,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.144,59	193,20	338.951,39D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.964,59	0,00	326.964,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.180,00	193,20	11.986,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.528.003,73	20.209,44	2.507.794,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.427,83	88,56	48.339,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.427,83	88,56	48.339,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.427,83	88,56	48.339,27D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.195,20	0,00	33.195,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.232,63	88,56	15.144,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.289.123,03	20.120,88	2.269.002,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	328.842,50	20.027,50	308.815,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.842,50	20.027,50	308.815,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.375,00	6.527,50	92.847,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.580,00	1.000,00	27.580,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.887,50	12.500,00	188.387,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.057,90	0,00	70.057,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.057,90	0,00	70.057,90D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	70.057,90	0,00	70.057,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.890.222,63	93,38	1.890.129,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.890.222,63	93,38	1.890.129,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.617,18	0,00	46.617,18D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.958,70	0,00	39.958,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.658,48	0,00	6.658,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.156,55	0,00	6.156,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.156,55	0,00	6.156,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	99.973,56	0,00	99.973,56D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	99.973,56	0,00	99.973,56D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.198,41	0,00	70.198,41D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.424,99	0,00	5.424,99D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	615.304,94	0,00	615.304,94D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	615.304,94	0,00	615.304,94D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	75.218,20	0,00	75.218,20D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	0,00	438,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	0,00	438,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	342.462,82	0,00	342.462,82D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	132.469,20	0,00	132.469,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	209.993,62	0,00	209.993,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.058,76	93,38	83.965,38D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	44.587,45	93,38	44.494,07D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.046,19	0,00	26.046,19D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	13.425,12	0,00	13.425,12D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.810,75	0,00	129.810,75D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	414.558,47	0,00	414.558,47D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	414.558,47	0,00	414.558,47D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	190.452,87	0,00	190.452,87D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	190.452,87	0,00	190.452,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.452,87	0,00	190.452,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	190.452,87	0,00	190.452,87D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	121.816,77	0,00	121.816,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.112,70	0,00	16.112,70D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.578,16	0,00	13.578,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.811,51	0,00	7.811,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	84.314,40	0,00	84.314,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.636,10	0,00	68.636,10D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	68.636,10	0,00	68.636,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.514.389,78	0,00	2.514.389,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.385,66	0,00	11.385,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	514.748,93	450,00	514.298,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	514.748,93	450,00	514.298,93D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	514.748,93	450,00	514.298,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.748,93	450,00	514.298,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	514.748,93	450,00	514.298,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	355.460,00	0,00	355.460,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	140.085,00	450,00	139.635,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	263,97	0,00	263,97D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.939,96	0,00	18.939,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.725,12	17.094.845,88	17.084.120,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.894.341,47	15.894.341,47C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.894.341,47	15.894.341,47C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.894.341,47	15.894.341,47C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.894.341,47	15.894.341,47C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.264.179,73	11.264.179,73C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	11.264.179,73	11.264.179,73C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.568.001,14	4.568.001,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.495.893,46	3.495.893,46C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.072.107,68	1.072.107,68C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	62.160,60	62.160,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	31.285,90	31.285,90C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	31.285,90	31.285,90C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.874,70	30.874,70C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.514,87	8.514,87C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	22.359,83	22.359,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	811.921,08	811.921,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	811.921,08	811.921,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	811.921,08	811.921,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	811.921,08	811.921,08C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	810.421,08	810.421,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	465.623,38	465.623,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	50.005,15	50.005,15C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.819,04	2.819,04C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.386,53	29.386,53C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.556,80	21.556,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.615,22	5.615,22C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	229.985,19	229.985,19C
4.3.3.1.1.37.24 - Multa Ética	0,00	0,00	2.983,93	2.983,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.445,84	2.445,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	386.241,41	386.241,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	234.486,31	234.486,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	234.486,31	234.486,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.486,31	234.486,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.486,31	234.486,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.714,59	18.714,59C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	154.248,12	154.248,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.086,50	45.086,50C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.472,66	7.472,66C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.464,44	7.464,44C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	343,91	343,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	343,91	343,91C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	343,91	343,91C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	343,91	343,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.411,19	151.411,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.411,19	151.411,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.411,19	151.411,19C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	150.409,15	150.409,15C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.002,04	1.002,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.341,92	2.341,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.341,92	2.341,92C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.437,50	1.437,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	497,50	497,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	406,92	406,92C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406,92	406,92C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	406,92	406,92C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,92	406,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	741.792,57D	36.701.856,88	1.235.810,50	36.207.838,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.895.546,38	429.500,00	35.466.046,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.733.023,19	0,00	17.733.023,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.433.023,19	0,00	17.433.023,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.433.023,19	0,00	17.433.023,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.173.347,42	0,00	16.173.347,42D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.105.319,15	0,00	15.105.319,15D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.105.319,15	0,00	15.105.319,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.032.845,94	0,00	15.032.845,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.583.464,17	0,00	10.583.464,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.464,17	0,00	16.464,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	10.567.000,00	0,00	10.567.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.449.381,77	0,00	4.449.381,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.492.021,47	0,00	3.492.021,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	902.273,80	0,00	902.273,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.086,50	0,00	45.086,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.473,21	0,00	72.473,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	33.367,65	0,00	33.367,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	25.983,02	0,00	25.983,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.384,63	0,00	7.384,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.105,56	0,00	39.105,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.781,29	0,00	7.781,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	22.359,83	0,00	22.359,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.464,44	0,00	7.464,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	365.761,85	0,00	365.761,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	365.761,85	0,00	365.761,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	365.761,85	0,00	365.761,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	350.164,20	0,00	350.164,20D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.597,65	0,00	15.597,65D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	679.059,42	0,00	679.059,42D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	679.059,42	0,00	679.059,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	245.188,31	0,00	245.188,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	243.283,78	0,00	243.283,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	70.394,00	0,00	70.394,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	50.455,30	0,00	50.455,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.279,50	0,00	16.279,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.747,13	0,00	5.747,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	35.310,50	0,00	35.310,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.607,00	0,00	19.607,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.107,00	0,00	14.107,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.520,50	0,00	1.520,50D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.986,50	0,00	9.986,50D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.162.523,19	429.500,00	17.733.023,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.162.523,19	429.500,00	17.733.023,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.899.834,85	0,00	16.899.834,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.063.834,85	0,00	16.063.834,85D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.825.414,85	0,00	5.825.414,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.825.414,85	0,00	5.825.414,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.352.894,68	0,00	4.352.894,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	281.184,65	0,00	281.184,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.760,20	0,00	200.760,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	125.504,00	0,00	125.504,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	94.495,83	0,00	94.495,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.401.520,17	0,00	1.401.520,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.332,68	0,00	1.034.332,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	317.187,49	0,00	317.187,49D
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	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.238.420,00	0,00	10.238.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.238.420,00	0,00	10.238.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	749.570,00	0,00	749.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	259.245,10	0,00	259.245,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.273,50	0,00	60.273,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	430.051,40	0,00	430.051,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.419,49	0,00	197.419,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.100,45	0,00	100.100,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	42.215,33	0,00	42.215,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.103,71	0,00	55.103,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	358.375,16	0,00	358.375,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.131,51	0,00	33.131,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	8.493,33	0,00	8.493,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	211.849,45	0,00	211.849,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	204.849,45	0,00	204.849,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	544.400,37	0,00	544.400,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	262.310,88	0,00	262.310,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	282.089,49	0,00	282.089,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.587.003,56	0,00	2.587.003,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.580,87	0,00	913.580,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.673.422,69	0,00	1.673.422,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	147.933,70	0,00	147.933,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.019,63	0,00	8.019,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.019,63	0,00	8.019,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.612,50	0,00	10.612,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.739,41	0,00	12.739,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.117,45	0,00	12.117,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.469,64	0,00	3.947.469,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.947.469,64	0,00	3.947.469,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.947.469,64	0,00	3.947.469,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	713.716,31	0,00	713.716,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	713.716,31	0,00	713.716,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.653,44	0,00	101.653,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	101.653,44	0,00	101.653,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.251,40	0,00	33.251,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.251,40	0,00	33.251,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	742.086,34	0,00	742.086,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.086,34	0,00	42.086,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.027,40	0,00	1.027,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.058,94	0,00	1.058,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.262.688,34	429.500,00	833.188,34D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.262.688,34	429.500,00	833.188,34D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.262.688,34	209.500,00	1.053.188,34D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.265,74	58.000,00	27.734,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.265,74	58.000,00	27.734,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.265,74	0,00	30.265,74D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.265,74	0,00	30.265,74D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.232.422,60	151.500,00	1.080.922,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.232.422,60	151.500,00	1.080.922,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	626.000,00	137.000,00	489.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	626.000,00	100.500,00	525.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	601.000,00	32.000,00	569.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	298.484,40	0,00	298.484,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.438,20	14.500,00	204.938,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	219.438,20	0,00	219.438,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	219.438,20	0,00	219.438,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	741.792,57D	806.310,50	806.310,50	741.792,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	704.736,96D	769.193,05	769.193,05	704.736,96D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	769.193,05	0,00	769.193,05D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	769.193,05	0,00	769.193,05D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	765.101,05	0,00	765.101,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.208,93	0,00	83.208,93D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.208,93	0,00	83.208,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.208,93	0,00	83.208,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.934,85	0,00	73.934,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.274,08	0,00	9.274,08D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	681.892,12	0,00	681.892,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.892,12	0,00	681.892,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.533,87	0,00	50.533,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.291,51	0,00	38.291,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.242,36	0,00	12.242,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.407,36	0,00	51.407,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.556,42	0,00	39.556,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	11.850,94	0,00	11.850,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	178.952,63	0,00	178.952,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.085,40	0,00	22.085,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.867,23	0,00	156.867,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	236.704,60	0,00	236.704,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.106,74	0,00	97.106,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.597,86	0,00	139.597,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.955,86	0,00	16.955,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.441,55	0,00	19.441,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	63.633,49	0,00	63.633,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.454,10	0,00	31.454,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	0,00	438,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	0,00	438,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.304,86	0,00	4.304,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.293,66	0,00	164.293,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.773,66	0,00	161.773,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	161.773,66	0,00	161.773,66D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.456,09C	0,00	0,00	64.456,09C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.456,09C	0,00	0,00	64.456,09C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	102.395,82C	0,00	0,00	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	86.455,82C	0,00	0,00	86.455,82C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.455,82C	0,00	0,00	86.455,82C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.812,51C	0,00	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	1.988,70C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.596,75C	0,00	0,00	51.596,75C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.839,16C	0,00	0,00	38.839,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.757,59C	0,00	0,00	12.757,59C
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	8.415,50D	0,00	0,00	8.415,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	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	769.193,05D	0,00	769.193,05	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	769.193,05D	0,00	769.193,05	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	765.101,05D	0,00	765.101,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.571,33D	0,00	83.208,93	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.571,33D	0,00	83.208,93	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.571,33D	0,00	83.208,93	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.081,54D	0,00	73.934,85	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.489,79D	0,00	9.274,08	4.215,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.529,72D	0,00	681.892,12	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.529,72D	0,00	681.892,12	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.533,87D	0,00	50.533,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.291,51D	0,00	38.291,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.242,36D	0,00	12.242,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.407,36D	0,00	51.407,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	39.556,42D	0,00	39.556,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	11.850,94D	0,00	11.850,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.952,63D	0,00	178.952,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22.085,40D	0,00	22.085,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.867,23D	0,00	156.867,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.557,91D	0,00	236.704,60	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.106,74D	0,00	97.106,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.451,17D	0,00	139.597,86	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.955,86D	0,00	16.955,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.441,55D	0,00	19.441,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	63.633,49D	0,00	63.633,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.454,10D	0,00	31.454,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	438,00D	0,00	438,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	438,00D	0,00	438,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.370,00D	0,00	3.370,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.304,86D	0,00	4.304,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.077,95D	0,00	164.293,66	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.695,71C	0,00	2.520,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.695,71C	0,00	2.520,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.773,66D	0,00	161.773,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	161.627,91D	0,00	161.773,66	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.092,00D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.092,00D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,00D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.092,00D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.092,00D	0,00	4.092,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.055,61D	37.117,45	37.117,45	37.055,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.117,45	0,00	37.117,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.117,45	0,00	37.117,45D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	37.117,45	0,00	37.117,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.117,45	0,00	37.117,45D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.117,45	0,00	37.117,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.364,44	0,00	5.364,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.164,44	0,00	2.164,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.164,44	0,00	2.164,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.653,01	0,00	29.653,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61,84C	0,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61,84C	0,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	61,84C	0,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,84C	0,00	0,00	61,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61,84C	0,00	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	3.953,24D	0,00	0,00	3.953,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.953,24D	0,00	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	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.117,45D	0,00	37.117,45	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.117,45D	0,00	37.117,45	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.117,45D	0,00	37.117,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.117,45D	0,00	37.117,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.117,45D	0,00	37.117,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.364,44D	0,00	5.364,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.164,44D	0,00	2.164,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.164,44D	0,00	2.164,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.653,01D	0,00	29.653,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.653,01D	0,00	29.653,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.653,01D	0,00	29.653,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	741.792,57C	44.705.293,36	80.171.339,74	36.207.838,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.023.533,69	78.489.580,07	35.466.046,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.754.831,77	27.487.854,96	17.733.023,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.744.106,65	17.743.748,31	7.999.641,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.744.106,65	16.484.072,54	6.739.965,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.778.088,55	15.105.319,15	6.327.230,60C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.778.088,55	15.105.319,15	6.327.230,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.761.191,66	15.032.845,94	6.271.654,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.727.282,80	10.583.464,17	3.856.181,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.250,42	16.464,17	14.213,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.725.032,38	10.567.000,00	3.841.967,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.033.908,86	4.449.381,77	2.415.472,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.345.074,30	3.492.021,47	2.146.947,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	517.958,75	10.000,00	507.958,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	170.875,81	902.273,80	731.397,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.086,50	45.086,50C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.896,89	72.473,21	55.576,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.163,31	33.367,65	17.204,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.075,28	25.983,02	9.907,74C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	88,03	7.384,63	7.296,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	733,58	39.105,56	38.371,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	733,58	7.781,29	7.047,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	22.359,83	22.359,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.464,44	7.464,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	152.911,19	365.761,85	212.850,66C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.411,19	365.761,85	214.350,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	151.411,19	365.761,85	214.350,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.409,15	350.164,20	199.755,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.002,04	15.597,65	14.595,61C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	810.421,08	679.059,42	131.361,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	810.421,08	679.059,42	131.361,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	465.623,38	245.188,31	220.435,07D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	50.005,15	243.283,78	193.278,63C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.819,04	2.600,90	218,14D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.386,53	70.394,00	41.007,47C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.556,80	50.455,30	28.898,50C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.615,22	16.279,50	10.664,28C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.445,84	5.747,13	3.301,29C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	229.985,19	35.310,50	194.674,69D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	714,76	800,00	85,24C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	2.269,17	0,00	2.269,17D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406,92	314.325,12	313.918,20C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	310.725,12	310.725,12C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	310.725,12	310.725,12C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.725,12	10.725,12C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	10.725,12	10.725,12C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,92	3.600,00	3.193,08C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,92	3.600,00	3.193,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.278,91	19.607,00	17.328,09C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.935,00	14.107,00	12.172,00C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.520,50	1.520,50C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.437,50	2.600,00	1.162,50C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	497,50	9.986,50	9.489,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	343,91	5.500,00	5.156,09C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	343,91	0,00	343,91D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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	10.725,12	9.744.106,65	9.733.381,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.725,12	9.744.106,65	9.733.381,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.778.088,55	8.778.088,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	8.778.088,55	8.778.088,55C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.761.191,66	8.761.191,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.727.282,80	6.727.282,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.250,42	2.250,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	6.725.032,38	6.725.032,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.033.908,86	2.033.908,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.345.074,30	1.345.074,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	517.958,75	517.958,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	170.875,81	170.875,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.896,89	16.896,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.163,31	16.163,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.075,28	16.075,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	88,03	88,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	733,58	733,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	733,58	733,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	152.911,19	152.911,19C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	151.411,19	151.411,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.411,19	151.411,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	150.409,15	150.409,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.002,04	1.002,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	810.421,08	810.421,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	810.421,08	810.421,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	465.623,38	465.623,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	50.005,15	50.005,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.819,04	2.819,04C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.386,53	29.386,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.556,80	21.556,80C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.615,22	5.615,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.445,84	2.445,84C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	229.985,19	229.985,19C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	714,76	714,76C
6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	0,00	2.269,17	2.269,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.725,12	406,92	10.318,20D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	10.725,12	0,00	10.725,12D
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,92	406,92C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,92	406,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.278,91	2.278,91C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.437,50	1.437,50C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	497,50	497,50C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	343,91	343,91C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	343,91	343,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.268.701,92	51.001.725,11	17.733.023,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.268.701,92	51.001.725,11	17.733.023,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.844.165,03	18.299.679,90	1.455.514,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.424.165,03	17.463.679,90	1.039.514,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.842.680,59	5.855.680,59	13.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.842.680,59	5.855.680,59	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.383.160,42	4.383.160,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	250.950,00	250.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	281.184,65	281.184,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.760,20	200.760,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	125.504,00	125.504,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	94.495,83	94.495,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.265,74	30.265,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.401.520,17	1.401.520,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.332,68	1.034.332,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	317.187,49	317.187,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.581.484,44	11.607.999,31	1.026.514,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.581.484,44	11.607.999,31	1.026.514,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	749.570,00	749.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	259.245,10	259.245,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.273,50	60.273,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	430.051,40	430.051,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.232,56	197.419,49	48.186,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	99.225,60	100.100,45	874,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.870,20	42.215,33	5.345,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.136,76	55.103,71	41.966,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.776,92	463.500,00	104.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	253.652,08	358.375,16	104.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	81.631,51	81.631,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	23.493,33	23.493,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204.849,45	211.849,45	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	204.849,45	204.849,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	559.441,84	676.869,57	117.427,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	319.241,84	394.780,08	75.538,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	240.200,00	282.089,49	41.889,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.570.660,87	3.213.003,56	642.342,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	883.743,61	913.580,87	29.837,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.686.917,26	2.299.422,69	612.505,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.699,84	147.933,70	27.233,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.019,63	8.019,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.019,63	8.019,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	491.710,72	600.000,00	108.289,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.612,50	10.612,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.739,41	12.739,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.808,00	12.117,45	309,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	794.439,66	1.201.000,00	406.560,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	299.692,08	303.171,91	3.479,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.469,64	3.947.469,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.947.469,64	3.947.469,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.947.469,64	3.947.469,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	713.716,31	713.716,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	713.716,31	713.716,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.350,77	126.653,44	66.302,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.350,77	126.653,44	66.302,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.251,40	33.251,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.251,40	33.251,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	934.472,60	961.524,54	27.051,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.438,20	919.438,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	219.438,20	219.438,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.034,40	42.086,34	27.051,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	351,56	1.027,40	675,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.058,94	1.058,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.682,84	40.000,00	25.317,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	420.000,00	833.000,00	413.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	420.000,00	833.000,00	413.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.000,00	833.000,00	413.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	333.000,00	113.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	130.000,00	133.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.424.536,89	32.013.045,21	15.588.508,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.320.186,41	15.761.288,86	7.441.102,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.320.186,41	15.761.288,86	7.441.102,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.811.385,83	5.799.540,34	2.988.154,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.811.385,83	5.799.540,34	2.988.154,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.294.147,83	4.383.160,42	2.089.012,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.856.134,50	3.400.000,00	1.543.865,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.875,00	250.950,00	132.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	78.967,56	281.184,65	202.217,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	153.452,52	200.760,20	47.307,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.244,70	125.504,00	79.259,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.634,69	94.495,83	67.861,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.838,86	30.265,74	16.426,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.238,00	1.416.379,92	899.141,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	358.704,94	1.049.192,43	690.487,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.081,18	50.000,00	32.918,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.451,88	317.187,49	175.735,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.508.800,58	9.961.748,52	4.452.947,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.508.800,58	9.961.748,52	4.452.947,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	328.842,50	719.597,50	390.755,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.475,00	215.772,60	115.297,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.155,00	61.273,50	37.118,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	204.212,50	442.551,40	238.338,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.182,64	149.232,56	126.049,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.961,56	99.225,60	90.264,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.221,08	36.870,20	22.649,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.136,76	13.136,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.908,13	308.870,30	228.962,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.587,45	203.745,46	159.158,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.400,72	81.631,51	57.230,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	10.919,96	23.493,33	12.573,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.057,90	204.849,45	134.791,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.057,90	204.849,45	134.791,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	413.966,00	559.441,84	145.475,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.860,20	319.241,84	76.381,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	171.105,80	240.200,00	69.094,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.227.059,39	2.083.660,87	856.601,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	344.568,68	697.243,61	352.674,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	882.490,71	1.386.417,26	503.926,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.854,52	104.699,84	46.845,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.599,90	90.000,00	57.400,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.156,55	8.019,63	1.863,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.156,55	8.019,63	1.863,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.211,54	351.710,72	266.499,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.720,07	12.739,41	8.019,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.218,20	145.000,00	69.781,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.424,99	11.808,00	6.383,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	615.304,94	662.439,66	47.134,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	123.407,48	299.692,08	176.284,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.395.854,48	3.947.469,64	1.551.615,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.395.854,48	3.947.469,64	1.551.615,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.395.854,48	3.947.469,64	1.551.615,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.964,59	713.716,31	386.751,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.964,59	713.716,31	386.751,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.385,66	60.350,77	48.965,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.385,66	60.350,77	48.965,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.180,00	33.444,60	21.264,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.180,00	33.444,60	21.264,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	495.991,81	881.422,60	385.430,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.545,00	880.888,20	385.343,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	358.610,00	700.000,00	341.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	136.935,00	180.888,20	43.953,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,81	534,40	87,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	263,97	351,56	87,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	182,84	182,84	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.099.086,40	8.188.293,78	89.207,38C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.099.086,40	8.188.293,78	89.207,38C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.811.385,83	2.811.385,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.811.385,83	2.811.385,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.294.147,83	2.294.147,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.856.134,50	1.856.134,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.875,00	118.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	78.967,56	78.967,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	153.452,52	153.452,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.244,70	46.244,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.634,69	26.634,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.838,86	13.838,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	517.238,00	517.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	358.704,94	358.704,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.081,18	17.081,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.451,88	141.451,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.287.700,57	5.376.907,95	89.207,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.287.700,57	5.376.907,95	89.207,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	319.032,50	333.820,00	14.787,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.765,00	105.215,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.155,00	24.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.112,50	204.450,00	12.337,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.182,64	23.182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.961,56	8.961,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.221,08	14.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.001,51	80.001,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.680,83	44.680,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.400,72	24.400,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	10.919,96	10.919,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.057,90	70.057,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.057,90	70.057,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	281.496,80	281.496,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.391,00	110.391,00	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	171.105,80	171.105,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.160.884,51	1.227.059,39	66.174,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	344.568,68	344.568,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	816.315,83	882.490,71	66.174,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.854,52	57.854,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.599,90	32.599,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.156,55	6.156,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.156,55	6.156,55	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	83.961,54	85.211,54	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.720,07	4.720,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.218,20	75.218,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.424,99	5.424,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	550.380,06	615.304,94	64.924,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	112.419,97	118.719,97	6.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	326.964,59	326.964,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	326.964,59	326.964,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.385,66	11.385,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.385,66	11.385,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.373,20	12.373,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.373,20	12.373,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.046,81	495.991,81	1.945,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	493.600,00	495.545,00	1.945,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	358.330,00	358.610,00	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	135.270,00	136.935,00	1.665,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446,81	446,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	263,97	263,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	182,84	182,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.264,08	8.063.462,57	8.058.198,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.264,08	8.063.462,57	8.058.198,49C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.796.526,08	2.796.526,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.796.526,08	2.796.526,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.294.147,83	2.294.147,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.856.134,50	1.856.134,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	118.875,00	118.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	78.967,56	78.967,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	153.452,52	153.452,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	46.244,70	46.244,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.634,69	26.634,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.838,86	13.838,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	502.378,25	502.378,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	343.845,19	343.845,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.081,18	17.081,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	141.451,88	141.451,88C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.264,08	5.266.936,49	5.261.672,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.264,08	5.266.936,49	5.261.672,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.977,50	299.005,00	294.027,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.740,00	96.237,50	91.497,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	23.155,00	23.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	237,50	179.612,50	179.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.182,64	23.182,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.961,56	8.961,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.221,08	14.221,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93,38	79.908,13	79.814,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	93,38	44.587,45	44.494,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	24.400,72	24.400,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	10.919,96	10.919,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	70.057,90	70.057,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	70.057,90	70.057,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	281.496,80	281.496,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	110.391,00	110.391,00C
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	171.105,80	171.105,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.160.884,51	1.160.884,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	344.568,68	344.568,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	816.315,83	816.315,83C
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	57.854,52	57.854,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	32.599,90	32.599,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.156,55	6.156,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.156,55	6.156,55C
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	83.961,54	83.961,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.720,07	4.720,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	75.218,20	75.218,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.424,99	5.424,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	550.380,06	550.380,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	112.419,97	112.419,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.395.854,48	2.395.854,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	326.964,59	326.964,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	326.964,59	326.964,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.385,66	11.385,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	11.385,66	11.385,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	193,20	12.180,00	11.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	193,20	12.180,00	11.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	493.596,81	493.596,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	493.150,00	493.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	358.330,00	358.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	134.820,00	134.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	446,81	446,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	263,97	263,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	182,84	182,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	741.792,57C	1.681.759,67	1.681.759,67	741.792,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	719.054,19C	1.637.177,78	1.637.177,78	719.054,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.456,09D	442.773,88	769.281,61	262.051,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.456,09D	442.773,88	769.281,61	262.051,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.666,10D	438.861,88	765.189,61	262.661,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	75.722,90	83.208,93	8.453,97D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	75.722,90	83.208,93	8.453,97D
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	75.722,90	83.208,93	7.486,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	72.280,95	73.934,85	1.653,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.441,95	9.274,08	5.832,13C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.726,10D	363.138,98	681.980,68	271.115,60C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.726,10D	363.138,98	681.980,68	271.115,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.417,51D	25.245,19	50.622,43	3.040,27D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	24.233,64	38.291,51	3.550,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.593,70D	1.011,55	12.330,92	9.725,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	0,00	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	4.150,63	51.407,36	47.256,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.645,47	39.556,42	37.910,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	2.505,16	11.850,94	9.345,78C
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	60.966,02	178.952,63	117.126,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.078,20	22.085,40	7,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	38.887,82	156.867,23	117.119,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.975,63D	135.484,72	236.704,60	96.244,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,27D	69.989,79	97.106,74	20.228,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.912,64C	65.494,93	139.597,86	76.015,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.504,66	16.955,86	2.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.358,80	19.441,55	12.082,75C
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	17.912,78	63.633,49	45.585,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.473,50C	23.342,28	31.454,10	16.585,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	438,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	438,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	3.370,00	16.669,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.938,41	4.304,86	2.366,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	137.292,42	164.293,66	26.827,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	137.292,42	161.773,66	24.307,84C
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	137.292,42	161.773,66	24.481,24C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	3.912,00	4.092,00	609,99D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	3.912,00	4.092,00	609,99D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	3.912,00	4.092,00	609,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	3.912,00	4.092,00	609,99D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.912,00	4.092,00	180,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	425.210,85	425.210,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	425.210,85	425.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	421.298,85	421.298,85	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.722,90	75.722,90	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.722,90	75.722,90	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.722,90	75.722,90	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	72.280,95	72.280,95	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.441,95	3.441,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.575,95	345.575,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.575,95	345.575,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.245,19	25.245,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.233,64	24.233,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.011,55	1.011,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.150,63	4.150,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.645,47	1.645,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	2.505,16	2.505,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	60.966,02	60.966,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.078,20	22.078,20	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	38.887,82	38.887,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.921,69	117.921,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.989,79	69.989,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.931,90	47.931,90	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	12.343,89	12.343,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.358,80	7.358,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.090,78	11.090,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.762,02	14.762,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	438,00	438,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	438,00	438,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.938,41	1.938,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.292,42	137.292,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.292,42	137.292,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	137.292,42	137.292,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	425.122,29	425.122,29C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	425.122,29	425.122,29C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	421.210,29	421.210,29C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	75.722,90	75.722,90C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.722,90	75.722,90C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.722,90	75.722,90C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	72.280,95	72.280,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.441,95	3.441,95C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.487,39	345.487,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	345.487,39	345.487,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.156,63	25.156,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.233,64	24.233,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	922,99	922,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.150,63	4.150,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.645,47	1.645,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	2.505,16	2.505,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	60.966,02	60.966,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22.078,20	22.078,20C
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	38.887,82	38.887,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.921,69	117.921,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69.989,79	69.989,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.931,90	47.931,90C
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	12.343,89	12.343,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.358,80	7.358,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	11.090,78	11.090,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.762,02	14.762,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.938,41	1.938,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.292,42	137.292,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.292,42	137.292,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	137.292,42	137.292,42C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.510,28C	769.193,05	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	783.510,28C	769.193,05	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	779.418,28C	765.101,05	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.571,33C	83.208,93	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.571,33C	83.208,93	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.571,33C	83.208,93	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	74.081,54C	73.934,85	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.489,79C	9.274,08	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.846,95C	681.892,12	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	691.846,95C	681.892,12	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.533,87C	50.533,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.291,51C	38.291,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.242,36C	12.242,36	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.407,36C	51.407,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	39.556,42C	39.556,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	11.850,94C	11.850,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.952,63C	178.952,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22.085,40C	22.085,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.867,23C	156.867,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.557,91C	236.704,60	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.106,74C	97.106,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.451,17C	139.597,86	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.955,86C	16.955,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.441,55C	19.441,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	63.633,49C	63.633,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.454,10C	31.454,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	438,00C	438,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	438,00C	438,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.370,00C	3.370,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.304,86C	4.304,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.077,95C	164.293,66	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.695,71D	2.520,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.695,71D	2.520,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.773,66C	161.773,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	161.627,91C	161.773,66	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.563,03	17.563,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.160,77	2.160,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.822,00	6.822,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.580,26	8.580,26C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.738,38C	44.581,89	44.581,89	22.738,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61,84D	7.464,44	37.117,45	29.591,17C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61,84D	7.464,44	37.117,45	29.591,17C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	61,84D	7.464,44	37.117,45	29.591,17C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,84D	7.464,44	37.117,45	29.591,17C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61,84D	7.464,44	37.117,45	29.591,17C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.764,96C	5.364,44	5.364,44	2.764,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.764,96C	3.200,00	3.200,00	2.764,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.164,44	2.164,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.164,44	2.164,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.653,01	29.653,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	2.100,00	2.100,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	7.464,44	6.852,79D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	7.464,44	6.852,79D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	7.464,44	6.852,79D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	7.464,44	6.852,79D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	7.464,44	6.852,79D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.364,44	5.364,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.164,44	2.164,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.164,44	2.164,44C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.117,45C	37.117,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.117,45C	37.117,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	37.117,45C	37.117,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.117,45C	37.117,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.117,45C	37.117,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.364,44C	5.364,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.164,44C	2.164,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.164,44C	2.164,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.653,01C	29.653,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.653,01C	29.653,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.653,01C	29.653,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.101.718,88C	10.041.136,05	10.725,12	8.928.692,05D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.101.718,88D	33.656.943,22	43.687.354,15	8.928.692,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.101.718,88D	33.656.943,22	43.687.354,15	8.928.692,05C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.101.718,88D	33.656.943,22	43.687.354,15	8.928.692,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.101.718,88D	33.656.943,22	43.687.354,15	8.928.692,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.152.215,60D	16.033.419,55	10.195.855,79	6.989.779,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.152.215,60D	16.033.419,55	10.195.855,79	6.989.779,36D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	144.569,13C	8.762.960,29	15.761.377,42	7.142.986,26C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	144.569,13C	8.762.960,29	15.761.377,42	7.142.986,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.072,41D	8.855.299,30	8.910.534,03	38.837,68D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	94.072,41D	8.855.299,30	8.910.534,03	38.837,68D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.264,08	8.819.586,91	8.814.322,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.264,08	8.819.586,91	8.814.322,83C
TOTAIS	0,00	187.488.367,17	187.488.367,17	0,00



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.733.381,53	11.367.304,92	Despesa Orçamentária	8.058.198,49	8.528.749,10
RECEITA REALIZADA	9.733.381,53	11.367.304,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.058.198,49	8.528.749,10
RECEITAS CORRENTE	9.733.381,53	11.367.304,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.058.198,49	8.384.149,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.778.088,55	10.556.038,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.526,08	2.869.627,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.778.088,55	10.556.038,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.261.672,41	5.514.521,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.761.191,66	10.535.880,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		144.600,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.727.282,80	8.411.121,99	INVESTIMENTOS		144.600,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.033.908,86	2.124.758,84			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.896,89	20.157,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.163,31	17.376,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	733,58	2.781,29			
RECEITAS PATRIMONIAIS	152.911,19	207.226,40			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.411,19	207.226,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	151.411,19	207.226,40			
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.421,08	291.108,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.421,08	291.108,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.318,20	302.202,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.725,12	300.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-10.725,12	300.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		300.000,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.725,12				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,92	2.202,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278,91	10.728,65			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.935,00	8.053,20			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	343,91	2.675,45			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	659.024,31	606.418,51	Pagamentos Extraorçamentários	1.118.511,59	947.971,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	425.122,29	237.253,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.464,44	81.378,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.029,40	271.535,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.537,61	298.126,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	361.994,91	334.882,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	362.387,25	331.214,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.206.166,65	436.306,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.421.862,41	2.933.309,06
Caixa e Equivalente de Caixa	858.012,01	94.878,69	Caixa e Equivalente de Caixa	2.073.404,38	2.591.881,12
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	348.154,64	341.427,94	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	348.458,03	341.427,94
Total:	11.598.572,49	12.410.030,06		11.598.572,49	12.410.030,06



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.173.347,42	16.473.347,42	9.733.381,53	-6.739.965,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.105.319,15	15.105.319,15	8.778.088,55	-6.327.230,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.105.319,15	15.105.319,15	8.778.088,55	-6.327.230,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.032.845,94	15.032.845,94	8.761.191,66	-6.271.654,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.473,21	72.473,21	16.896,89	-55.576,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	365.761,85	365.761,85	152.911,19	-212.850,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	365.761,85	365.761,85	151.411,19	-214.350,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	365.761,85	151.411,19	-214.350,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.059,42	679.059,42	810.421,08	131.361,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	679.059,42	810.421,08	131.361,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.600,00	303.600,00	-10.318,20	-313.918,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	-10.725,12	-310.725,12
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	-10.725,12	-310.725,12
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.600,00	3.600,00	406,92	-3.193,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.607,00	19.607,00	2.278,91	-17.328,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	14.107,00	1.935,00	-12.172,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	343,91	-5.156,09
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			17.433.023,19	17.733.023,19	9.733.381,53	-7.999.641,66
DÉFICIT			0,00	0,00	5.855.126,79	5.855.126,79
TOTAL			17.433.023,19	17.733.023,19	15.588.508,32	-2.144.514,87
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.597.023,19	17.117.023,19	15.588.508,32	8.147.405,87	8.058.198,49	1.528.514,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.680,59	5.797.680,59	5.784.680,59	2.796.526,08	2.796.526,08	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.855.680,59	5.797.680,59	5.784.680,59	2.796.526,08	2.796.526,08	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.741.342,60	11.319.342,60	9.803.827,73	5.350.879,79	5.261.672,41	1.515.514,87
APLICAÇÕES DIRETAS	10.741.342,60	11.319.342,60	9.803.827,73	5.350.879,79	5.261.672,41	1.515.514,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	833.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
INVESTIMENTOS	833.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.433.023,19	17.733.023,19	15.588.508,32	8.147.405,87	8.058.198,49	2.144.514,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.433.023,19	17.733.023,19	15.588.508,32	8.147.405,87	8.058.198,49	2.144.514,87



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 30/06/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.019.339,90	13.742.987,17	PASSIVO CIRCULANTE	242.246,61	752.675,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.404,38	2.591.881,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.130,83	127.817,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.483.678,58	10.081.144,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.145,31	374.102,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.714,04	547.202,71
ESTOQUES	37.964,77	5.594,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.193,33	15.004,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.146,86	690.264,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.814,39	52.645,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.394,02	10.004,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.557.374,39	5.875.113,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.778.487,11	2.830.045,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	947.360,30	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	947.360,30	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.831.126,81	2.830.045,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
IMOBILIZADO	2.778.887,28	3.045.068,03		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.944.304,64	2.823.948,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.842.351,18	3.455.814,43		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	246.919,95	757.348,45

			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	21.329.794,34	18.860.752,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.329.794,34	18.860.752,50
TOTAL	21.576.714,29	19.618.100,95	TOTAL	21.576.714,29	19.618.100,95
ATIVO FINANCEIRO	2.439.393,01	2.931.666,02	PASSIVO FINANCEIRO	7.846.550,96	8.505.419,87
ATIVO PERMANENTE	19.137.321,28	16.686.434,93	PASSIVO PERMANENTE	103.523,08	61.757,48
SALDO PATRIMONIAL				13.626.640,25	11.050.923,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-5.407.157,95	-5.573.753,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.392.405,84	11.973.723,43
RECEITAS CORRENTE	9.733.381,53	11.367.304,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.778.088,55	10.556.038,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.778.088,55	10.556.038,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.761.191,66	10.535.880,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.727.282,80	8.411.121,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.033.908,86	2.124.758,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.896,89	20.157,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.163,31	17.376,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	733,58	2.781,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	152.911,19	207.226,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.411,19	207.226,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	151.411,19	207.226,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.421,08	291.108,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.421,08	291.108,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.318,20	302.202,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.725,12	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-10.725,12	300.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.725,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,92	2.202,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.278,91	10.728,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.935,00	8.053,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	343,91	2.675,45
OUTROS INGRESSOS	659.024,31	606.418,51
DESEMBOLSOS	9.177.013,47	9.332.120,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.058.198,49	8.384.149,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.526,08	2.869.627,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.261.672,41	5.514.521,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.118.814,98	947.971,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.215.392,37	2.641.602,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	144.600,10
INVESTIMENTOS	0,00	144.600,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-144.600,10
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.215.392,37	2.497.002,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	858.012,01	94.878,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.073.404,38	2.591.881,12



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

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							13.004.742,61C	13.004.742,61C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							0,00	0,00
Resultado do período							8.325.051,73	
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	13.004.742,61C	13.004.742,61C



Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.084.120,76	14.236.463,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.759.069,03	9.488.233,60
CONTRIBUIÇÕES	15.894.341,47	13.426.954,41	PESSOAL E ENCARGOS	3.211.200,37	3.254.777,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	15.894.341,47	13.426.954,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.294.147,83	2.214.074,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	811.921,08	291.108,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.294.147,83	2.214.074,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	811.921,08	291.108,16	ENCARGOS PATRONAIS	578.101,15	727.719,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	811.921,08	291.108,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	436.649,27	569.744,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.241,41	208.684,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.451,88	157.974,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.486,31	1.458,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	338.951,39	312.984,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	234.486,31	1.458,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	338.951,39	312.984,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	343,91	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.507.794,29	3.030.540,95
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	343,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.339,27	93.512,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.411,19	207.226,40	CONSUMO DE MATERIAL	48.339,27	93.512,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.411,19	207.226,40	SERVIÇOS	2.269.002,15	2.750.290,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-10.725,12	300.000,00	DIÁRIAS	308.815,00	371.305,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-10.725,12	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.057,90	223.768,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.725,12	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.890.129,25	2.155.216,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.341,92	9.716,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	190.452,87	186.738,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.341,92	9.716,13	DEPRECIÇÃO	190.452,87	186.738,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.935,00	7.513,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.514.389,78	2.657.216,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	406,92	2.202,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.514.389,78	2.657.216,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.514.389,78	2.657.216,98
			TRIBUTÁRIAS	11.385,66	52.998,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.385,66	52.998,63
			TAXAS	11.385,66	52.998,63
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.298,93	492.699,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.298,93	492.699,72
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124,87

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.298,93	492.574,85
Total das Variações Ativas :	17.084.120,76	14.236.463,34	Total das Variações Passivas :	8.759.069,03	9.488.233,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.325.051,73	4.748.229,74
Total	17.084.120,76	14.236.463,34	Total	17.084.120,76	14.236.463,34

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA		17.733.023,19	9.733.381,53	54,89%	9.733.381,53	54,89%	7.999.641,66	45,11%
RECEITAS CORRENTE		16.473.347,42	9.733.381,53	59,09%	9.733.381,53	59,09%	6.739.965,89	40,91%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		15.105.319,15	8.778.088,55	58,11%	8.778.088,55	58,11%	6.327.230,60	41,89%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		15.105.319,15	8.778.088,55	58,11%	8.778.088,55	58,11%	6.327.230,60	41,89%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		15.032.845,94	8.761.191,66	58,28%	8.761.191,66	58,28%	6.271.654,28	41,72%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		10.583.464,17	6.727.282,80	63,56%	6.727.282,80	63,56%	3.856.181,37	36,44%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.464,17	2.250,42	13,67%	2.250,42	13,67%	14.213,75	86,33%	
Anuidades do Exercício PF	10.567.000,00	6.725.032,38	63,64%	6.725.032,38	63,64%	3.841.967,62	36,36%	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.449.381,77	2.033.908,86	45,71%	2.033.908,86	45,71%	2.415.472,91	54,29%	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.492.021,47	1.345.074,30	38,52%	1.345.074,30	38,52%	2.146.947,17	61,48%	
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.000,00	517.958,75	5179,59%	517.958,75	5179,59%	-507.958,75	5079,59%	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	902.273,80	170.875,81	18,94%	170.875,81	18,94%	731.397,99	81,06%	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.086,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.086,50	100,00%	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.473,21	16.896,89	23,31%	16.896,89	23,31%	55.576,32	76,69%	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.367,65	16.163,31	48,44%	16.163,31	48,44%	17.204,34	51,56%	
Anuidades do Exercício - PJ	25.983,02	16.075,28	61,87%	16.075,28	61,87%	9.907,74	38,13%	
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.384,63	88,03	1,19%	88,03	1,19%	7.296,60	98,81%	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	39.105,56	733,58	1,88%	733,58	1,88%	38.371,98	98,12%	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.781,29	733,58	9,43%	733,58	9,43%	7.047,71	90,57%	
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.359,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.359,83	100,00%	
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.464,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.464,44	100,00%	
RECEITAS PATRIMONIAIS	365.761,85	152.911,19	41,81%	152.911,19	41,81%	212.850,66	58,19%	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	0,00%	-1.500,00	0,00%	
Aluguéis	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	0,00%	-1.500,00	0,00%	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	365.761,85	151.411,19	41,40%	151.411,19	41,40%	214.350,66	58,60%	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	151.411,19	41,40%	151.411,19	41,40%	214.350,66	58,60%	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.164,20	150.409,15	42,95%	150.409,15	42,95%	199.755,05	57,05%	
Juros e Correção da Poupança	15.597,65	1.002,04	6,42%	1.002,04	6,42%	14.595,61	93,58%	
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.059,42	810.421,08	119,34%	810.421,08	119,34%	-131.361,66	-19,34%	

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	810.421,08	119,34 %	810.421,08	119,34 %	-131.361,66	-19,34%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.188,31	465.623,38	189,90 %	465.623,38	189,90 %	-220.435,07	-89,90%
Expedição de Carteira	243.283,78	50.005,15	20,55 %	50.005,15	20,55%	193.278,63	79,45%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.600,90	2.819,04	108,39 %	2.819,04	108,39 %	-218,14	-8,39%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00 %
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.394,00	29.386,53	41,75 %	29.386,53	41,75%	41.007,47	58,25%
Inscrições Secundárias	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00 %
Transferência de Inscrição	50.455,30	21.556,80	42,72 %	21.556,80	42,72%	28.898,50	57,28%
Reinscrição / Revalidação	16.279,50	5.615,22	34,49 %	5.615,22	34,49%	10.664,28	65,51%
Outros Serviços Administrativos	5.747,13	2.445,84	42,56 %	2.445,84	42,56%	3.301,29	57,44%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
Expedição de 2ª Via de Carteiras	35.310,50	229.985,19	651,32 %	229.985,19	651,32 %	-194.674,69	-551,32 %
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00	100,00 %
Multas de Eleições	800,00	714,76	89,34 %	714,76	89,34%	85,24	10,66%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
Multa Ética	0,00	2.269,17	0,00%	2.269,17	0,00%	-2.269,17	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.600,00	-10.318,20	-3,40%	-10.318,20	-3,40%	293.281,80	96,60%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	-10.725,12	-3,58%	-10.725,12	-3,58%	289.274,88	96,42%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	-10.725,12	-3,58%	-10.725,12	-3,58%	289.274,88	96,42%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.600,00	406,92	11,30 %	406,92	11,30%	3.193,08	88,70%
Transferências de Depósitos não Identificados	3.600,00	406,92	11,30 %	406,92	11,30%	3.193,08	88,70%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.607,00	2.278,91	11,62 %	2.278,91	11,62%	17.328,09	88,38%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	1.935,00	13,72 %	1.935,00	13,72%	12.172,00	86,28%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.520,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.520,50	100,00 %
Indenizações e Restituições de Diárias	2.600,00	1.437,50	55,29 %	1.437,50	55,29%	1.162,50	44,71%
Outras Indenizações e Restituições	9.986,50	497,50	4,98%	497,50	4,98%	9.489,00	95,02%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	343,91	6,25%	343,91	6,25%	5.156,09	93,75%
Outras Variações Monetárias	0,00	343,91	0,00%	343,91	0,00%	-343,91	0,00%
Outras Receitas Correntes	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%

Total:

17.733.023,19

9.733.381,53

9.733.381,53

7.999.641,66

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença		
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	15.588.508,32	91,46 %	15.588.508,32 91,46%	1.455.514,87	8,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	15.588.508,32	93,75 %	15.588.508,32 93,75%	1.039.514,87	6,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	5.784.680,59	99,78 %	5.784.680,59 99,78%	13.000,00	0,22%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	5.784.680,59	99,78 %	5.784.680,59 99,78%	13.000,00	0,22%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	4.383.160,42	100,00 %	4.383.160,42 100,00 %	0,00	0,00%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00 %	3.400.000,00 100,00 %	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	250.950,00	100,00 %	250.950,00 100,00 %	0,00	0,00%
Férias	281.184,65	281.184,65	100,00 %	281.184,65 100,00 %	0,00	0,00%
13. Salário	200.760,20	200.760,20	100,00 %	200.760,20 100,00 %	0,00	0,00%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	125.504,00	100,00 %	125.504,00 100,00 %	0,00	0,00%
Ferias - Abono Constitucional	94.495,83	94.495,83	100,00 %	94.495,83 100,00 %	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	30.265,74	100,00 %	30.265,74 100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	1.401.520,17	100,00 %	1.401.520,17 100,00 %	0,00	0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	1.034.332,68	100,00 %	1.034.332,68 100,00 %	0,00	0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00 100,00 %	0,00	0,00%
FGTS	317.187,49	317.187,49	100,00 %	317.187,49 100,00 %	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00 0,00%	1.000,00	100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00 0,00%	1.000,00	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00 0,00%	12.000,00	100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00 0,00%	12.000,00	100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.830.342,60	9.803.827,73	90,52 %	9.803.827,73 90,52%	1.026.514,87	9,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	9.803.827,73	90,52 %	9.803.827,73 90,52%	1.026.514,87	9,48%
DIÁRIAS	699.570,00	699.570,00	100,00 %	699.570,00 100,00 %	0,00	0,00%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	209.245,10	100,00 %	209.245,10 100,00 %	0,00	0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	60.273,50	100,00 %	60.273,50 100,00 %	0,00	0,00%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	430.051,40	100,00 %	430.051,40 100,00 %	0,00	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	149.232,56	75,59 %	149.232,56 75,59%	48.186,93	24,41%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	99.225,60	99,13 %	99.225,60 99,13%	874,85	0,87%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	36.870,20	87,34 %	36.870,20 87,34%	5.345,13	12,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Expediente	55.103,71	13.136,76	23,84 %	13.136,76	23,84%	41.966,95	76,16%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413.500,00	308.776,92	74,67 %	308.776,92	74,67%	104.723,08	25,33%
Passagens Aéreas	308.375,16	203.652,08	66,04 %	203.652,08	66,04%	104.723,08	33,96%
Passagens Rodoviárias	81.631,51	81.631,51	100,00 %	81.631,51	100,00 %	0,00	0,00%
Passagens Aquaviárias	23.493,33	23.493,33	100,00 %	23.493,33	100,00 %	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	204.849,45	96,70 %	204.849,45	96,70%	7.000,00	3,30%
Estagiários	204.849,45	204.849,45	100,00 %	204.849,45	100,00 %	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	426.972,64	78,43 %	426.972,64	78,43%	117.427,73	21,57%
Serviços de Segurança	262.310,88	186.772,64	71,20 %	186.772,64	71,20%	75.538,24	28,80%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	240.200,00	85,15 %	240.200,00	85,15%	41.889,49	14,85%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.003,56	2.083.660,87	76,44 %	2.083.660,87	76,44%	642.342,69	23,56%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	697.243,61	95,90 %	697.243,61	95,90%	29.837,26	4,10%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	1.386.417,26	69,36 %	1.386.417,26	69,36%	612.505,43	30,64%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	104.699,84	79,36 %	104.699,84	79,36%	27.233,86	20,64%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	90.000,00	90,00 %	90.000,00	90,00%	10.000,00	10,00%
PUBLICIDADE	8.019,63	8.019,63	100,00 %	8.019,63	100,00 %	0,00	0,00%
Divulgações Diversas	8.019,63	8.019,63	100,00 %	8.019,63	100,00 %	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	351.710,72	76,46 %	351.710,72	76,46%	108.289,28	23,54%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00 %
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00 %
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00 %
Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	12.739,41	100,00 %	12.739,41	100,00 %	0,00	0,00%
Serviços Bancários	145.000,00	145.000,00	100,00 %	145.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Taxa de Condomínio	12.117,45	11.808,00	97,45 %	11.808,00	97,45%	309,45	2,55%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.069.000,00	662.439,66	61,97 %	662.439,66	61,97%	406.560,34	38,03%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	295.004,57	98,83 %	295.004,57	98,83%	3.479,83	1,17%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	3.947.469,64	100,00 %	3.947.469,64	100,00 %	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	3.947.469,64	100,00 %	3.947.469,64	100,00 %	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	3.947.469,64	100,00 %	3.947.469,64	100,00 %	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	713.716,31	100,00 %	713.716,31	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	713.716,31	100,00 %	713.716,31	100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.653,44	60.350,77	47,65 %	60.350,77	47,65%	66.302,67	52,35%
Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	60.350,77	47,65 %	60.350,77	47,65%	66.302,67	52,35%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	33.251,40	100,00 %	33.251,40	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Transporte	33.251,40	33.251,40	100,00 %	33.251,40	100,00 %	0,00	0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.024,54	880.972,60	97,02 %	880.972,60	97,02%	27.051,94	2,98%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	880.438,20	100,00 %	880.438,20	100,00 %	0,00	0,00%
Auxílio Representação	700.000,00	700.000,00	100,00 %	700.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	180.438,20	100,00 %	180.438,20	100,00 %	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.586,34	534,40	1,94%	534,40	1,94%	27.051,94	98,06%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	351,56	34,22 %	351,56	34,22%	675,84	65,78%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00 %
Demais Indenizações e Restituições	25.500,00	182,84	0,72%	182,84	0,72%	25.317,16	99,28%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00 %
INVESTIMENTOS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00 %
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00 %
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00 %
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
Veículos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Total:

17.044.023,19

15.588.508,32

15.588.508,32

1.455.514,87