

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.118.105,11D	37.324.476,74	27.179.533,54	49.263.048,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99D	24.989.143,76	21.534.487,45	12.085.050,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.684.610,64D	12.197.727,36	11.286.572,89	3.595.765,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.605,84D	3.383.546,87	3.384.225,95	23.926,76D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.605,84D	0,00	679,08	23.926,76D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Consurso	0,00	17.528,50	17.528,50	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	3.363.556,52	3.363.556,52	0,00
1.1.1.1.1.19.21 - Banco do Brasil - 13ª Semana de Enfermagem 120.844-6	0,00	2.461,85	2.461,85	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.165.365,48	5.165.365,48	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	91.749,78	91.749,78	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	249.695,48	249.695,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	4.823.920,22	4.823.920,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.660.004,80D	3.648.815,01	2.736.981,46	3.571.838,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	26.917,26D	1.346.036,73	1.363.759,83	9.194,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	262.275,63D	1.971.227,32	1.355.677,21	877.825,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	940.184,73D	113.283,32	15,92	1.053.452,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	17.208,75D	495,97	0,00	17.704,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.670,87D	59,28	0,00	2.730,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.313.427,93D	213.249,75	0,00	1.526.677,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	97.319,63D	1.990,22	17.528,50	81.781,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático 120.844-6 13ª Semana de Enfermagem	0,00	2.472,42	0,00	2.472,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57D	12.676.434,35	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.138.721,72D	12.301.621,20	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.138.721,72D	12.301.621,20	10.172.719,88	8.267.623,04D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.514.033,13D	11.325.729,44	8.572.139,53	8.267.623,04D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	858.253,29	858.253,29	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	0,00	46.234,66	46.234,66	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	624.688,59D	71.403,81	696.092,40	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	374.813,15C	374.813,15	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31D	98.620,76	12.791,73	94.426,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	339,82D	85.086,04	3.053,11	82.372,75D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.372,75	0,00	82.372,75D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	339,82D	2.713,29	3.053,11	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.599,69D	3.278,71	0,00	4.878,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.599,69D	3.278,71	0,00	4.878,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.540,03D	0,00	0,00	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	3.278,71	0,00	3.278,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	2.869,92D	10.256,01	9.738,62	3.387,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.787,88D	0,00	0,00	3.787,88D
1.1.5 - ESTOQUES	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.325,57D	12.927,87	3.644,82	107.608,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.408,25D	1.733,71	3.541,11	81.600,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	219,45D	300,00	325,67	193,78D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.421,80D	1.433,71	3.215,44	8.640,07D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	72.767,00D	0,00	0,00	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.228,23D	835,82	103,71	2.960,34D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	306,84D	835,82	0,00	1.142,66D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.921,39D	0,00	103,71	1.817,68D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	4.297,39D	1.765,37	0,00	6.062,76D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	4.297,39D	1.765,37	0,00	6.062,76D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.391,70D	8.592,97	0,00	16.984,67D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	8.391,70D	8.592,97	0,00	16.984,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90D	3.433,42	58.758,13	19.627,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.189,17D	3.433,42	1.862,12	4.760,47D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	55.037,69D	0,00	55.037,69	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	16.725,04D	0,00	1.858,32	14.866,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12D	12.335.332,98	5.645.046,09	37.177.998,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.922.654,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.919.344,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.149.277,36D	12.335.332,98	5.565.265,71	31.919.344,63D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15D	12.335.332,98	4.108.968,21	42.708.888,92D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	527.602,55D	0,00	219.334,14	308.268,41D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.562.593,08D	0,00	1.748.643,26	2.813.949,82D
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	15.555.411,32D	2.576.434,22	149.271,73	17.982.573,81D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	13.836.917,20D	5.514.127,98	1.991.719,08	17.359.326,10D
1.2.1.1.1.05.06 - Atualização monetária	0,00	4.244.770,78	0,00	4.244.770,78D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79C	0,00	1.456.297,50	10.789.544,29C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.333.246,79C	0,00	1.456.297,50	10.789.544,29C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.335.124,39D	0,00	79.780,38	5.255.344,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.533.150,07D	0,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.533.150,07D	0,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	390.157,85D	0,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	390.157,85D	0,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	454.976,08D	0,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900.112,10C	0,00	79.780,38	1.979.892,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.112,10C	0,00	79.780,38	1.979.892,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	660.619,71C	0,00	25.040,37	685.660,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.914,44C	0,00	4.228,12	67.142,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.440,00C	0,00	270,00	1.710,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	61.474,44C	0,00	3.958,12	65.432,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.975,86C	0,00	4.454,37	299.430,23C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.975,86C	0,00	4.454,37	299.430,23C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.374,61C	0,00	9.285,38	200.659,99C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.374,61C	0,00	9.285,38	200.659,99C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.020,86C	0,00	154,74	12.175,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.653,95C	0,00	154,74	8.808,69C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.333,94C	0,00	6.917,76	106.251,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	99.333,94C	0,00	6.917,76	106.251,70C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.239.492,39C	0,00	54.740,01	1.294.232,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	716.390,40C	0,00	38.894,40	755.284,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	523.101,99C	0,00	15.845,61	538.947,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.118.105,11C	18.644.778,60	20.702.295,17	41.175.621,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14C	3.439.351,96	3.804.351,72	2.853.955,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96C	1.098.827,75	1.157.192,82	736.701,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	515.550,56C	875.737,13	942.801,36	582.614,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	230.855,25C	686.746,42	687.985,76	232.094,59C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	83.933,95	138.773,64	54.839,69C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	53.247,76	53.247,76	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	284.695,31C	51.809,00	62.794,20	295.680,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.785,40C	223.090,62	214.391,46	154.086,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.785,40C	223.090,62	214.391,46	154.086,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.511,15C	150.256,36	148.134,72	47.389,51C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	49.511,15C	150.256,36	148.134,72	47.389,51C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.865,66C	72.834,26	66.256,74	21.288,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.865,66C	72.834,26	66.256,74	21.288,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.408,59C	0,00	0,00	85.408,59C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	85.408,59C	0,00	0,00	85.408,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	75.285,89C	870.531,83	804.557,79	9.311,85C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.357,63C	7.159,15	7.058,12	2.256,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.795,08C	958.561,29	948.462,38	19.696,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	1.440.977,14C	0,00	625.928,62	2.066.905,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44C	504.271,94	261.151,99	19.084,49C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	220.150,74C	220.150,74	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.053,70C	216.600,70	192.721,49	18.174,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.053,70C	216.600,70	192.721,49	18.174,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.145,78C	197.086,48	177.043,49	12.102,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.710,70C	78.299,08	75.258,23	3.669,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.099,90C	70.750,02	71.450,55	2.800,43C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.610,80C	7.549,06	3.807,68	869,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.002,54C	74.756,13	53.963,44	209,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.118,53C	71.176,67	53.058,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.884,01C	3.579,46	905,30	209,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.462,41C	4.318,66	4.574,55	1.718,30C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.401,26	28.401,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	28.401,26	28.401,26	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.970,13C	11.311,35	14.846,01	6.504,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.907,92C	19.514,22	15.678,00	6.071,70C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.464,76C	0,00	0,00	2.464,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.443,16C	19.514,22	15.678,00	3.606,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	67.520,50	68.430,50	910,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	6.287.319,34C	0,00	1.692.516,81	7.979.836,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.341.829,63C	15.205.426,64	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	15.205.426,64C	15.205.426,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.136.402,99C	0,00	15.205.426,64	30.341.829,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.100.905,16	728,00	7.100.177,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.219.869,71	0,00	1.219.869,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.662,96	0,00	758.662,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	758.391,05	0,00	758.391,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	520.145,71	0,00	520.145,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.571,43	0,00	75.571,43D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.994,75	0,00	38.994,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	63.873,27	0,00	63.873,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	54.782,28	0,00	54.782,28D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	0,00	4.663,92D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	359,69	0,00	359,69D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	271,91	0,00	271,91D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	271,91	0,00	271,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.170,87	0,00	218.170,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	155.192,84	0,00	155.192,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.192,84	0,00	155.192,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.134,72	0,00	148.134,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.058,12	0,00	7.058,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	62.978,03	0,00	62.978,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.035,88	0,00	243.035,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.163,45	0,00	7.163,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	0,00	194.697,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	41.174,59	0,00	41.174,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	620.752,44	728,00	620.024,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.097,03	0,00	25.097,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.207,65	0,00	8.207,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	325,67	0,00	325,67D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	103,71	0,00	103,71D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.215,44	0,00	3.215,44D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.974,56	0,00	10.974,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	515.875,03	728,00	515.147,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	728,00	74.306,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.034,00	728,00	74.306,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.553,50	728,00	21.825,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	74.711,60	0,00	74.711,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.711,60	0,00	74.711,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.165,10	0,00	28.165,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	0,00	46.546,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.129,43	0,00	366.129,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.129,43	0,00	366.129,43D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.551,32	0,00	19.551,32D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.741,40	0,00	9.741,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.809,92	0,00	9.809,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	0,00	3.296,35D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	0,00	3.296,35D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.490,07	0,00	51.490,07D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.490,07	0,00	51.490,07D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.456,37	0,00	27.456,37D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	45.979,08	0,00	45.979,08D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.427,00	0,00	11.427,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.173,76	0,00	15.173,76D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	15.358,32	0,00	15.358,32D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.990,08	0,00	11.990,08D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.990,08	0,00	11.990,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	23.563,08	0,00	23.563,08D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.244,06	0,00	10.244,06D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.862,12	0,00	1.862,12D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	0,00	17.502,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	0,00	807,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	0,00	40.497,95D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.448,44	0,00	1.448,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.448,44	0,00	1.448,44D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.100,78	0,00	45.100,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.708,89	0,00	4.708,89D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.391,89	0,00	40.391,89D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.281,17	0,00	58.281,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	0,00	56.866,97D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.864,56	0,00	1.864,56D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	1.864,56	0,00	1.864,56D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	79.780,38	0,00	79.780,38D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.040,37	0,00	25.040,37D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.228,12	0,00	4.228,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.454,37	0,00	4.454,37D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.285,38	0,00	9.285,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.917,76	0,00	6.917,76D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	154,74	0,00	154,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.740,01	0,00	54.740,01D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	38.894,40	0,00	38.894,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,61	0,00	15.845,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	490.212,30	0,00	490.212,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.003.500,07	0,00	1.003.500,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	242.510,69	0,00	242.510,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.524.059,95	0,00	3.524.059,95D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.399.929,78	0,00	3.399.929,78D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.318.445,43	0,00	2.318.445,43D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	1.081.484,35	0,00	1.081.484,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.130,17	0,00	124.130,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	0,00	123.690,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	0,00	440,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.187.603,79	15.187.603,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.333.981,55	11.333.981,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	11.325.729,44	11.325.729,44C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.047.722,00	5.047.722,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.824.495,60	5.824.495,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	452.587,50	452.587,50C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	924,34	924,34C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.252,11	8.252,11C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	431.117,51	431.117,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	237.196,63	237.196,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	175.513,95	175.513,95C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.409.956,14	3.409.956,14C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	3.335.585,83	3.335.585,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.548,59	12.548,59C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.1.0.1.01.01 - Inventário almoxarifado	0,00	0,00	11.194,16	11.194,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.354,43	1.354,43C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84D	22.538.740,27	738.009,93	22.095.568,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.800.730,34	0,00	21.800.730,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.643.428,74	0,00	8.643.428,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.632.821,42	0,00	8.632.821,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.949.930,86	0,00	4.949.930,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.744,55	0,00	2.593.744,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.159.734,17	0,00	2.159.734,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.773,02	0,00	108.773,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	87.679,12	0,00	87.679,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.682.890,56	0,00	3.682.890,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	969.761,72	0,00	969.761,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	235.477,43	0,00	235.477,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	702.119,52	0,00	702.119,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	163.569,38	0,00	163.569,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.444.397,67	0,00	1.444.397,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	167.564,84	0,00	167.564,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.607,32	0,00	10.607,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.713,66	0,00	9.713,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	893,66	0,00	893,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	305.320,53	0,00	305.320,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.664.564,33	0,00	1.664.564,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	777.079,28	0,00	777.079,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	596.820,92	0,00	596.820,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	94.138,23	0,00	94.138,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	112.659,00	0,00	112.659,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.051,57	0,00	7.051,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.900.365,17	0,00	10.900.365,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.871.215,17	0,00	10.871.215,17D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.220.675,73	0,00	4.220.675,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	0,00	3.216.510,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	0,00	2.223.791,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	0,00	293.765,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	0,00	150.492,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	0,00	204.932,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	0,00	86.877,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	0,00	886.165,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	0,00	629.321,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	0,00	228.844,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650.539,44	0,00	6.650.539,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.960,00	0,00	131.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.685,00	0,00	35.685,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.585,00	0,00	112.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	203.149,55	0,00	203.149,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.597,41	0,00	19.597,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.552,14	0,00	183.552,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.367,61	0,00	1.498.367,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.099,10	0,00	122.099,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.590,74	0,00	9.590,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.968,20	0,00	192.968,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.259,52	0,00	41.259,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	0,00	61.592,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.366,40	0,00	17.366,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.054,93	0,00	140.054,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.465,82	0,00	7.465,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	34.707,70	0,00	34.707,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.767,74	0,00	51.767,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.278,65	0,00	285.278,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	109.214,73	0,00	109.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.226,93	0,00	51.226,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	0,00	2.556.498,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	658.029,99	0,00	658.029,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.222,09	0,00	681.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	661.222,09	0,00	661.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	511.222,09	0,00	511.222,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84D	738.009,93	738.009,93	294.837,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94C	322.339,29	322.339,29	68.053,94C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	0,00	322.339,29D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	0,00	200.298,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	0,00	20.472,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	0,00	4.636,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	0,00	1.266,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	0,00	1.404,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	0,00	11.696,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	0,00	19.282,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	0,00	2.239,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	0,00	17.042,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	0,00	133.473,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	0,00	26.788,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	0,00	33.533,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	0,00	16.197,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	0,00	5.449,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	0,00	12.804,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	0,00	17.547,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	0,00	7.692,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	0,00	542,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	0,00	322.339,29	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94C	0,00	322.339,29	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06D	0,00	322.339,29	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47D	0,00	122.040,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47D	0,00	122.040,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98D	0,00	9.360,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98D	0,00	9.360,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64D	0,00	78.919,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95D	0,00	14.590,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63D	0,00	6.870,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71D	0,00	11.995,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64D	0,00	25.629,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50D	0,00	8.679,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21D	0,00	11.153,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96D	0,00	28.875,96	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62D	0,00	13.111,62	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14D	0,00	3.529,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20D	0,00	12.235,20	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89D	0,00	4.883,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89D	0,00	4.883,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41C	0,00	200.298,82	274.733,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41C	0,00	200.298,82	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02D	0,00	20.472,41	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14D	0,00	4.636,20	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21D	0,00	1.266,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67D	0,00	12.000,00	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98C	0,00	1.404,42	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28D	0,00	11.696,44	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99D	0,00	19.282,19	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92D	0,00	2.239,63	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07D	0,00	17.042,56	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36C	0,00	133.473,72	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36C	0,00	133.473,72	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35D	0,00	26.788,82	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56D	0,00	33.533,00	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91D	0,00	4.510,38	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62C	0,00	16.197,85	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55C	0,00	5.449,47	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98C	0,00	4.908,38	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16C	0,00	0,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92C	0,00	12.804,63	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00D	0,00	6.050,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	0,00	4.144,96	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69D	0,00	3.661,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50D	0,00	17.547,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69D	0,00	7.692,23	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79C	0,00	542,66	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74D	0,00	4.474,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90D	0,00	9.494,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90D	0,00	9.494,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78D	415.670,64	415.670,64	362.891,78D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	0,00	415.670,64D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	0,00	300.083,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	0,00	79.733,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	0,00	49.510,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	0,00	2.357,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	0,00	27.865,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	0,00	115.586,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	0,00	360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	0,00	413,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	0,00	29.795,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	0,00	57.225,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	0,00	57.176,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	0,00	54.810,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	0,00	49,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78D	0,00	415.670,64	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20D	0,00	300.083,74	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20D	0,00	300.083,74	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72D	0,00	2.373,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72D	0,00	2.373,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53D	0,00	217.970,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99D	0,00	179.198,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49D	0,00	25.402,49	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05D	0,00	13.369,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05D	0,00	79.733,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56D	0,00	49.510,30	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96C	0,00	2.357,63	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45D	0,00	27.865,66	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90D	0,00	5,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58D	0,00	115.586,90	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58D	0,00	115.586,90	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62C	0,00	360,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93D	0,00	8.396,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33D	0,00	8.104,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33D	0,00	8.104,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90D	0,00	0,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48C	0,00	1.199,08	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48C	0,00	1.199,08	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24D	0,00	785,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84D	0,00	413,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40D	0,00	29.795,08	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10D	0,00	10.505,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10D	0,00	10.505,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02D	0,00	57.225,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00D	0,00	57.176,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00D	0,00	54.810,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00D	0,00	2.366,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98C	0,00	49,48	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91D	0,00	13,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89C	0,00	35,57	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.837,84C	19.302.425,97	41.103.156,31	22.095.568,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.955.037,95	39.755.768,29	21.800.730,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.868.459,51	14.768.824,68	10.900.365,17C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.868.364,66	10.900.460,02	7.032.095,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.868.364,66	10.900.460,02	7.032.095,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.315.102,87	8.643.523,59	5.328.420,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.315.102,87	8.643.523,59	5.328.420,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.306.850,76	8.632.916,27	5.326.065,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.208.323,10	4.949.930,86	2.741.607,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.232.268,78	2.593.744,55	1.361.475,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	933.654,18	2.159.734,17	1.226.079,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	41.756,34	108.773,02	67.016,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	643,80	0,00	643,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	87.679,12	87.679,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.098.527,66	3.682.985,41	2.584.457,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	395.393,32	969.856,57	574.463,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	71.403,81	235.477,43	164.073,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	139.193,75	702.119,52	562.925,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.904,66	163.569,38	133.664,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	435.588,77	1.444.397,67	1.008.808,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	27.043,35	167.564,84	140.521,49C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.252,11	10.607,32	2.355,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	632,70	9.713,66	9.080,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	632,70	9.713,66	9.080,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.619,41	893,66	6.725,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.619,41	893,66	6.725,75D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.370,31	305.320,53	230.950,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	477.537,05	1.664.564,33	1.187.027,28C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	477.537,05	1.664.564,33	1.187.027,28C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	237.196,63	777.079,28	539.882,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	175.513,95	596.820,92	421.306,97C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	472,90	1.866,90	1.394,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.934,03	94.138,23	76.204,20C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	46.419,54	112.659,00	66.239,46C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.304,43	280.000,00	278.695,57C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	0,00	1.304,43D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	0,00	1.304,43D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	50,00	7.051,57	7.001,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	94,85	3.868.364,66	3.868.269,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	94,85	3.868.364,66	3.868.269,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,85	3.315.102,87	3.315.008,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	94,85	3.315.102,87	3.315.008,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	94,85	3.306.850,76	3.306.755,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.208.323,10	2.208.323,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.232.268,78	1.232.268,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	933.654,18	933.654,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41.756,34	41.756,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	643,80	643,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94,85	1.098.527,66	1.098.432,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	94,85	395.393,32	395.298,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	71.403,81	71.403,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	139.193,75	139.193,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.904,66	29.904,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	435.588,77	435.588,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	27.043,35	27.043,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.252,11	8.252,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	632,70	632,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.619,41	7.619,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	74.370,31	74.370,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	477.537,05	477.537,05C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	477.537,05	477.537,05C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	237.196,63	237.196,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	175.513,95	175.513,95C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	472,90	472,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.934,03	17.934,03C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	46.419,54	46.419,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.086.578,44	24.986.943,61	10.900.365,17C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.086.578,44	24.986.943,61	10.900.365,17C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.875.478,68	10.900.365,17	2.024.886,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.875.478,68	10.871.215,17	1.995.736,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.140.675,73	4.220.675,73	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.140.675,73	4.220.675,73	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.216.510,70	3.216.510,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	293.765,18	293.765,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	150.492,93	150.492,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	204.932,77	204.932,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	86.877,83	86.877,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.650,00	67.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	886.165,03	886.165,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	629.321,02	629.321,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	228.844,01	228.844,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.734.802,95	6.650.539,44	1.915.736,49C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.734.802,95	6.650.539,44	1.915.736,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	375.000,00	299.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.463,50	140.000,00	116.536,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	50.000,00	40.247,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	185.000,00	143.182,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.337,40	131.960,00	74.622,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.010,00	35.685,00	3.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.357,40	20.000,00	10.642,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.500,00	20.275,00	5.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.585,00	112.585,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.585,00	12.585,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.158,66	203.149,55	23.990,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.638,52	19.597,41	7.958,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	167.520,14	183.552,14	16.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	872.845,77	1.498.367,61	625.521,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	872.845,77	1.498.367,61	625.521,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.016,00	122.099,10	83,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.000,00	35.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.496,35	57.800,00	47.303,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.496,35	57.800,00	47.303,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.311,40	9.590,74	279,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	169.426,28	192.968,20	23.541,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.094,00	41.259,52	3.165,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.592,28	61.592,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	55.000,00	72.750,00	17.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	17.366,40	2.626,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	50.000,00	44.806,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	123.891,95	140.054,93	16.162,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	7.465,82	4.032,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.118,57	34.707,70	20.589,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.683,28	51.767,74	16.084,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	285.278,65	285.278,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	75.371,68	109.214,73	33.843,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.902,84	7.920,00	17,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.902,84	7.920,00	17,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.150,08	51.226,93	2.076,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	376.017,10	658.029,99	282.012,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	376.017,10	658.029,99	282.012,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	681.222,09	510.545,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	661.222,09	490.985,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	511.222,09	387.532,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	150.000,00	103.453,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	20.000,00	19.559,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	15.000,00	14.559,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.211.099,76	14.086.578,44	8.875.478,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.756.645,23	8.876.206,68	6.119.561,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.756.645,23	8.876.206,68	6.119.561,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.005.442,46	4.140.675,73	3.135.233,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005.442,46	4.140.675,73	3.135.233,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.163,45	35.000,00	27.836,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.163,45	35.000,00	27.836,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	776.557,52	3.216.510,70	2.439.953,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	520.145,71	2.223.791,99	1.703.646,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.571,43	293.765,18	218.193,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.994,75	150.492,93	111.498,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.935,81	204.932,77	164.996,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.933,95	189.000,00	105.066,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	86.877,83	82.213,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.311,95	67.650,00	54.338,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221.449,58	886.165,03	664.715,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.134,72	629.321,02	481.186,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.058,12	28.000,00	20.941,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	66.256,74	228.844,01	162.587,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	271,91	3.000,00	2.728,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	271,91	3.000,00	2.728,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.751.202,77	4.735.530,95	2.984.328,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.751.202,77	4.735.530,95	2.984.328,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.034,00	75.762,00	728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.463,50	24.191,50	728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.753,00	9.753,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	41.817,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.932,60	57.337,40	48.404,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.593,56	32.010,00	25.416,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	167,50	9.357,40	9.189,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.171,54	14.500,00	12.328,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.058,91	92.585,00	34.526,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	80.000,00	23.133,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.191,94	12.585,00	11.393,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.165,10	138.500,00	110.334,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.165,10	138.500,00	110.334,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.675,07	179.158,66	148.483,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.139,26	11.638,52	8.499,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	27.535,81	167.520,14	139.984,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.306,87	872.845,77	685.538,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.306,87	872.845,77	685.538,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.874,37	122.016,00	103.141,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.012,80	31.000,00	23.987,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	10.496,35	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	10.496,35	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	982,87	9.311,40	8.328,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.445,38	169.426,28	139.980,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.500,00	38.094,00	30.594,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.265,38	61.592,28	51.326,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	55.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.680,00	14.740,00	12.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.927,84	123.891,95	74.964,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	3.433,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	14.118,57	14.118,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.664,96	35.683,28	30.018,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	220.000,00	179.502,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.582,37	45.000,00	38.417,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.870,85	75.371,68	59.500,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.523,71	7.902,84	6.379,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.523,71	7.902,84	6.379,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.018,74	49.150,08	41.131,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	948.462,38	2.556.498,27	1.608.035,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	194.697,84	376.017,10	181.319,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	376.017,10	181.319,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.174,59	167.000,00	125.825,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.174,59	167.000,00	125.825,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	170.676,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	170.236,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	123.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	46.546,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.438.409,57	2.772.690,19	334.280,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.438.409,57	2.772.690,19	334.280,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.388,66	1.007.061,07	290.672,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.388,66	1.007.061,07	290.672,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.971,78	7.163,45	2.191,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.971,78	7.163,45	2.191,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.724,25	778.176,13	217.451,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	344.080,23	520.145,71	176.065,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.923,35	75.571,43	25.648,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.875,04	38.994,75	14.119,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.935,81	39.935,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.933,95	85.552,56	1.618,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.311,95	13.311,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.516,18	221.449,58	70.933,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.746,06	148.134,72	47.388,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.801,52	7.058,12	2.256,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	44.968,60	66.256,74	21.288,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	176,45	271,91	95,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	176,45	271,91	95,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.020,91	1.765.629,12	43.608,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.020,91	1.765.629,12	43.608,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.852,00	75.762,00	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.191,50	24.191,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.843,00	9.753,00	910,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.817,50	41.817,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.932,60	8.932,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.593,56	6.593,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	167,50	167,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.171,54	2.171,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.058,91	58.058,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.866,97	56.866,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.191,94	1.191,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.878,41	28.165,10	8.286,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.878,41	28.165,10	8.286,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.675,07	30.675,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.139,26	3.139,26	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	27.535,81	27.535,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.264,06	200.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.264,06	200.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.874,37	18.874,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.012,80	7.012,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.296,35	3.296,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.296,35	3.296,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	982,87	982,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.445,38	29.445,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.265,38	10.265,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.194,00	5.194,00	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	61.885,03	61.885,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.433,42	3.433,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.664,96	5.664,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.497,95	40.497,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.582,37	6.582,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.870,85	15.870,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.523,71	1.523,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.523,71	1.523,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.018,74	8.018,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	928.766,21	948.462,38	19.696,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	194.697,84	195.439,00	741,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	194.697,84	195.439,00	741,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.200,40	41.174,59	13.974,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.200,40	41.174,59	13.974,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.676,67	170.676,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.236,50	170.236,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.690,00	123.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.546,50	46.546,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	440,17	440,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.044,96	2.437.681,57	2.421.636,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.044,96	2.437.681,57	2.421.636,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.618,61	716.388,66	714.770,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.618,61	716.388,66	714.770,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.971,78	4.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.971,78	4.971,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.618,61	560.724,25	559.105,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	344.080,23	344.080,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	49.923,35	49.923,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.875,04	24.875,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	39.935,81	39.935,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.618,61	83.933,95	82.315,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.663,92	4.663,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.311,95	13.311,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.516,18	150.516,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.746,06	100.746,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.801,52	4.801,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	44.968,60	44.968,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	176,45	176,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	176,45	176,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.426,35	1.721.292,91	1.706.866,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.426,35	1.721.292,91	1.706.866,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	728,00	74.124,00	73.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	728,00	23.463,50	22.735,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.843,00	8.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.817,50	41.817,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.932,60	8.932,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.593,56	6.593,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	167,50	167,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.171,54	2.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	58.058,91	58.058,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.866,97	56.866,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.191,94	1.191,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.878,41	19.878,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	19.878,41	19.878,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.675,07	30.675,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.139,26	3.139,26C
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	27.535,81	27.535,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.957,19	200.264,06	187.306,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.957,19	200.264,06	187.306,87C
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	18.874,37	18.874,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.012,80	7.012,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.296,35	3.296,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.296,35	3.296,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	982,87	982,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	29.445,38	29.445,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.265,38	10.265,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.957,19	61.885,03	48.927,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.433,42	3.433,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.664,96	5.664,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.497,95	40.497,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.582,37	6.582,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.870,85	15.870,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.523,71	1.523,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.523,71	1.523,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.018,74	8.018,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	928.766,21	928.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	741,16	194.697,84	193.956,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	741,16	194.697,84	193.956,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.200,40	27.200,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.200,40	27.200,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170.676,67	170.676,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	170.236,50	170.236,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	123.690,00	123.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	46.546,50	46.546,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440,17	440,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	440,17	440,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.837,84C	1.347.388,02	1.347.388,02	294.837,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	68.053,94D	514.189,31	514.189,31	68.053,94D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.036,14	322.339,29	226.303,15C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.036,14	200.298,82	104.262,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.036,14	200.298,82	104.262,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	20.472,41	6.219,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	4.636,20	3.022,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	12.000,00	3.196,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	222,26	1.404,42	1.182,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.696,44	11.696,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	19.282,19	4.856,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	2.239,63	670,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.856,08	17.042,56	4.186,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	133.473,72	70.310,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	133.473,72	70.310,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.582,00	26.788,82	18.206,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	33.533,00	30.804,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	4.510,38	4.044,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	16.197,85	1.522,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	5.449,47	1.522,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	12.804,63	10.242,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	6.050,00	5.242,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.547,50	45,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	542,66	201,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	4.474,74	503,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.813,88	96.036,14	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.253,32	14.253,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.803,02	8.803,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	222,26	222,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.425,71	14.425,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.569,63	1.569,63	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	12.856,08	12.856,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.163,51	63.163,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.163,51	63.163,51	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	8.582,00	8.582,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	465,57	465,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.675,38	14.675,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.562,23	2.562,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	807,50	807,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	340,85	340,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.971,34	3.971,34	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	95.813,88	95.813,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.253,32	14.253,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.614,09	1.614,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.803,02	8.803,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.425,71	14.425,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.569,63	1.569,63C
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	12.856,08	12.856,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.163,51	63.163,51C
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	8.582,00	8.582,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.728,60	2.728,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	465,57	465,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.675,38	14.675,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.908,38	4.908,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.562,23	2.562,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	807,50	807,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.502,50	17.502,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	7.692,23	7.692,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	340,85	340,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.971,34	3.971,34C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.053,94D	322.339,29	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.606,06C	322.339,29	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.040,47C	122.040,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.040,47C	122.040,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.360,98C	9.360,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.360,98C	9.360,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.919,64C	78.919,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.590,95C	14.590,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.870,63C	6.870,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.995,71C	11.995,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	25.629,64C	25.629,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.679,50C	8.679,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.153,21C	11.153,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.875,96C	28.875,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.111,62C	13.111,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.529,14C	3.529,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.235,20C	12.235,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.883,89C	4.883,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.883,89C	4.883,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.434,41D	200.298,82	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.434,41D	200.298,82	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.973,02C	20.472,41	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.722,14C	4.636,20	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.266,21C	1.266,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	813,67C	12.000,00	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.426,98D	1.404,42	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.086,28C	11.696,44	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.178,99C	19.282,19	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.844,92C	2.239,63	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.334,07C	17.042,56	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.875,36D	133.473,72	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.875,36D	133.473,72	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.962,35C	26.788,82	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.277,56C	33.533,00	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.253,91C	4.510,38	0,00	2.256,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.305,62D	16.197,85	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.235,55D	5.449,47	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.211,98D	4.908,38	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.356,16D	0,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.494,92D	12.804,63	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.050,00C	6.050,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.661,69C	3.661,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.547,50C	17.547,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.662,69C	7.692,23	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.514,79D	542,66	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.474,74C	4.474,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.494,90C	9.494,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.494,90C	9.494,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	362.891,78C	833.198,71	833.198,71	362.891,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	416.568,07	416.630,64	62,57C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.484,33	116.546,90	62,57C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.484,33	116.546,90	62,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.369,93	8.396,93	27,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.369,93	8.396,93	27,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.149,91	58.185,48	35,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.136,00	58.136,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,91	49,48	35,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	960,00	416.568,07	415.608,07C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.083,74	300.083,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.733,59	79.733,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.510,30	49.510,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.357,63	2.357,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.865,66	27.865,66C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	960,00	116.484,33	115.524,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	960,00	116.484,33	115.524,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.369,93	8.369,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.199,08	1.199,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	413,84	413,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	29.795,08	29.795,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	58.149,91	57.189,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	58.136,00	57.176,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	55.770,00	54.810,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	362.891,78C	415.670,64	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.676,20C	300.083,74	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.676,20C	300.083,74	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.373,72C	2.373,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.373,72C	2.373,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.970,53C	217.970,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	179.198,99C	179.198,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.402,49C	25.402,49	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.369,05C	13.369,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.326,05C	79.733,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.473,56C	49.510,30	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	400,96D	2.357,63	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.253,45C	27.865,66	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,90C	5,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5,90C	5,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.215,58C	115.586,90	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.215,58C	115.586,90	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.539,62D	360,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.396,93C	8.396,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.104,33C	8.104,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.104,33C	8.104,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.913,48D	1.199,08	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.913,48D	1.199,08	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	785,24C	785,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	413,84C	413,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.138,40C	29.795,08	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.505,10C	10.505,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.505,10C	10.505,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.523,02C	57.225,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.176,00C	57.176,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.810,00C	54.810,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.366,00C	2.366,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,98D	49,48	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13,91C	13,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	666,89D	35,57	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.061.086,15	94,85	4.060.991,30D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.105.373,57	19.166.364,87	4.060.991,30C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,85C	9.068.295,02	4.061.086,15	5.007.208,02D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,85C	9.068.295,02	4.061.086,15	5.007.208,02D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.866,51D	2.852.681,37	8.876.206,68	5.995.658,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	27.866,51D	2.852.681,37	8.876.206,68	5.995.658,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.865,66C	3.167.392,22	3.062.407,82	77.118,74D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	27.865,66C	3.167.392,22	3.062.407,82	77.118,74D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.004,96	3.166.664,22	3.149.659,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.004,96	3.166.664,22	3.149.659,26C
TOTAIS	0,00	124.077.786,46	124.077.786,46	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.868.269,81	3.752.385,78	Despesa Orçamentária	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITA REALIZADA	3.868.269,81	3.752.385,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITAS CORRENTE	3.868.269,81	3.752.385,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.421.636,61	2.221.875,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.315.008,02	3.178.075,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.770,05	616.703,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.315.008,02	3.178.075,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.866,56	1.605.172,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.306.755,91	3.173.015,10			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.208.323,10	2.099.529,63			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.098.432,81	1.073.485,47			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.252,11	5.060,87			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	632,70	4.406,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.619,41	654,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03			
RECEITAS DE SERVIÇOS	477.537,05	490.866,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.537,05	490.866,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.304,43				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.304,43				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00	3.071,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50,00	3.071,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.257,21	120.694,62	Pagamentos Extraorçamentários	730.735,94	486.929,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	95.813,88	152.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	415.608,07	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.721,49	119.512,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.600,70	170.441,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.535,72	1.182,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.713,29	1.183,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.684.610,64	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.595.765,11	4.426.211,72
Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.595.765,11	4.416.211,72
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		10.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		10.000,00
Total:	6.748.137,66	7.135.016,30		6.748.137,66	7.135.016,30

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	3.868.269,81	-7.032.095,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	3.315.008,02	-5.328.420,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	3.315.008,02	-5.328.420,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	3.306.755,91	-5.326.065,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	8.252,11	-2.355,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	74.370,31	-230.950,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	477.537,05	-1.187.027,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	477.537,05	-1.187.027,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	1.304,43	-278.695,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.304,43	1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	50,00	-7.001,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	50,00	-7.001,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.900.365,17	10.900.365,17	3.868.269,81	-7.032.095,36
DÉFICIT	0,00	0,00	5.007.208,87	5.007.208,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	-2.024.886,49
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	10.871.215,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	1.995.736,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.005.442,46	714.770,05	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.220.675,73	4.140.675,73	1.005.442,46	714.770,05	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	6.650.539,44	4.734.802,95	1.750.474,77	1.706.866,56	1.915.736,49
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	6.650.539,44	4.734.802,95	1.750.474,77	1.706.866,56	1.915.736,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
INVESTIMENTOS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	2.024.886,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	10.900.365,17	8.875.478,68	2.755.917,23	2.421.636,61	2.024.886,49

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.085.050,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.853.955,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.595.765,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	736.701,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.267.623,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.426,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.311,85
ESTOQUES	107.608,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.256,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.627,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.696,17
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.066.905,76
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.084,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.177.998,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.979.836,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.922.654,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.919.344,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.708.888,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.789.544,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.979.836,15
IMOBILIZADO	5.255.344,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.533.150,07		0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.979.892,48		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.833.792,05

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.429.256,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.429.256,26
TOTAL	49.263.048,31	TOTAL	49.263.048,31
ATIVO FINANCEIRO	3.607.759,04	PASSIVO FINANCEIRO	6.750.915,64
ATIVO PERMANENTE	45.655.289,27	PASSIVO PERMANENTE	10.428.741,01
SALDO PATRIMONIAL			32.083.391,66

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.143.156,60	1.747.631,77

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	8.875.478,68	8.875.478,68	2.024.886,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	8.875.478,68	8.875.478,68	1.995.736,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.140.675,73	4.140.675,73	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.140.675,73	4.140.675,73	80.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	3.216.510,70	3.216.510,70	0,00
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	2.223.791,99	2.223.791,99	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	150.492,93	150.492,93	0,00
Férias	204.932,77	204.932,77	204.932,77	0,00
13. Salário	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	86.877,83	86.877,83	0,00
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	67.650,00	67.650,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	886.165,03	886.165,03	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	629.321,02	629.321,02	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
FGTS	228.844,01	228.844,01	228.844,01	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	4.734.802,95	4.734.802,95	1.915.736,49
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	4.734.802,95	4.734.802,95	1.915.736,49
DIÁRIAS	375.000,00	75.034,00	75.034,00	299.966,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	23.463,50	23.463,50	116.536,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	9.753,00	9.753,00	40.247,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	57.337,40	57.337,40	74.622,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	32.010,00	32.010,00	3.675,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Material de Copa e Cozinha	15.000,00	1.470,00	1.470,00	13.530,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	9.357,40	9.357,40	10.642,60
	Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	14.500,00	14.500,00	5.775,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	92.585,00	92.585,00	20.000,00
	Passagens Aéreas	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
	Passagens Rodoviárias	12.585,00	12.585,00	12.585,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00
	Estagiários	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	179.158,66	179.158,66	23.990,89
	Serviços de Segurança	19.597,41	11.638,52	11.638,52	7.958,89
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	167.520,14	167.520,14	16.032,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	872.845,77	872.845,77	625.521,84
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	872.845,77	872.845,77	625.521,84
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	122.016,00	122.016,00	83,10
	Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Correspondência e Cobrança	35.200,00	31.000,00	31.000,00	4.200,00
	PUBLICIDADE	57.800,00	10.496,35	10.496,35	47.303,65
	Publicações Técnicas	57.800,00	10.496,35	10.496,35	47.303,65
	Intermediação de Estágios	9.590,74	9.311,40	9.311,40	279,34
	LOCAÇÕES	192.968,20	169.426,28	169.426,28	23.541,92
	Locação de Bens Móveis	41.259,52	38.094,00	38.094,00	3.165,52
	Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	0,00
	Locação de software	72.750,00	55.000,00	55.000,00	17.750,00
	Locação de bens de informática	17.366,40	14.740,00	14.740,00	2.626,40
	Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	123.891,95	123.891,95	16.162,98
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	14.118,57	14.118,57	20.589,13
	Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	35.683,28	35.683,28	16.084,46
	Serviços Bancários	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	Taxa de Condomínio	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	75.371,68	75.371,68	33.843,05
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	7.902,84	7.902,84	17,16
	Outros Serviços	7.920,00	7.902,84	7.902,84	17,16
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	49.150,08	49.150,08	2.076,85
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.556.498,27	2.556.498,27	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	376.017,10	376.017,10	282.012,89
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	376.017,10	376.017,10	282.012,89
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
	Auxílio Transporte	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	8.875.478,68	8.875.478,68	2.024.886,49

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.144.447,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.115.297,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	1.005.442,46	1.005.442,46	3.215.233,27
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	1.005.442,46	1.005.442,46	3.215.233,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	7.163,45	7.163,45	27.836,55
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	7.163,45	7.163,45	27.836,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	776.557,52	776.557,52	2.439.953,18
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	520.145,71	520.145,71	1.703.646,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	75.571,43	75.571,43	218.193,75
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	38.994,75	38.994,75	111.498,18
Férias	204.932,77	39.935,81	39.935,81	164.996,96
13. Salário	189.000,00	83.933,95	83.933,95	105.066,05
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	4.663,92	4.663,92	82.213,91
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	13.311,95	13.311,95	54.338,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	221.449,58	221.449,58	664.715,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	148.134,72	148.134,72	481.186,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	7.058,12	7.058,12	20.941,88
FGTS	228.844,01	66.256,74	66.256,74	162.587,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	271,91	271,91	2.728,09
Horas Extras	3.000,00	271,91	271,91	2.728,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	1.750.474,77	1.750.474,77	4.900.064,67
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	1.750.474,77	1.750.474,77	4.900.064,67
DIÁRIAS	375.000,00	74.306,00	74.306,00	300.694,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	22.735,50	22.735,50	117.264,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	9.753,00	9.753,00	40.247,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	8.932,60	8.932,60	123.027,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	6.593,56	6.593,56	29.091,44
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	167,50	167,50	19.832,50
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	2.171,54	2.171,54	18.103,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	58.058,91	58.058,91	54.526,09
Passagens Aéreas	100.000,00	56.866,97	56.866,97	43.133,03
Passagens Rodoviárias	12.585,00	1.191,94	1.191,94	11.393,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	28.165,10	28.165,10	110.334,90
Estagiários	138.500,00	28.165,10	28.165,10	110.334,90
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	30.675,07	30.675,07	172.474,48
Serviços de Segurança	19.597,41	3.139,26	3.139,26	16.458,15
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	27.535,81	27.535,81	156.016,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	18.874,37	18.874,37	103.224,73
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	7.012,80	7.012,80	28.187,20
PUBLICIDADE	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Publicações Técnicas	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Intermediação de Estágios	9.590,74	982,87	982,87	8.607,87
LOCAÇÕES	192.968,20	29.445,38	29.445,38	163.522,82
Locação de Bens Móveis	41.259,52	7.500,00	7.500,00	33.759,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	10.265,38	10.265,38	51.326,90
Locação de software	72.750,00	9.000,00	9.000,00	63.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	2.680,00	2.680,00	14.686,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	48.927,84	48.927,84	91.127,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	0,00	0,00	34.707,70
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	5.664,96	5.664,96	46.102,78
Serviços Bancários	220.000,00	40.497,95	40.497,95	179.502,05
Taxa de Condomínio	45.000,00	6.582,37	6.582,37	38.417,63
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	15.870,85	15.870,85	93.343,88
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Outros Serviços	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	8.018,74	8.018,74	43.208,19
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	948.462,38	948.462,38	1.608.035,89
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	194.697,84	194.697,84	463.332,15
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	194.697,84	194.697,84	463.332,15
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	41.174,59	41.174,59	125.825,41
	Auxílio Transporte	167.000,00	41.174,59	41.174,59	125.825,41
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	2.755.917,23	2.755.917,23	8.144.447,94

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.900.365,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.478.728,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.449.578,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	714.770,05	714.770,05	3.505.905,68
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	714.770,05	714.770,05	3.505.905,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	4.971,78	4.971,78	30.028,22
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	4.971,78	4.971,78	30.028,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	559.105,64	559.105,64	2.657.405,06
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	344.080,23	344.080,23	1.879.711,76
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	49.923,35	49.923,35	243.841,83
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	24.875,04	24.875,04	125.617,89
Férias	204.932,77	39.935,81	39.935,81	164.996,96
13. Salário	189.000,00	82.315,34	82.315,34	106.684,66
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	4.663,92	4.663,92	82.213,91
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	13.311,95	13.311,95	54.338,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	150.516,18	150.516,18	735.648,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	100.746,06	100.746,06	528.574,96
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	4.801,52	4.801,52	23.198,48
FGTS	228.844,01	44.968,60	44.968,60	183.875,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	176,45	176,45	2.823,55
Horas Extras	3.000,00	176,45	176,45	2.823,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	1.706.866,56	1.706.866,56	4.943.672,88
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	1.706.866,56	1.706.866,56	4.943.672,88
DIÁRIAS	375.000,00	73.396,00	73.396,00	301.604,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	22.735,50	22.735,50	117.264,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	8.843,00	8.843,00	41.157,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	41.817,50	41.817,50	143.182,50
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	8.932,60	8.932,60	123.027,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	6.593,56	6.593,56	29.091,44
Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	167,50	167,50	19.832,50
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	2.171,54	2.171,54	18.103,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	58.058,91	58.058,91	54.526,09
Passagens Aéreas	100.000,00	56.866,97	56.866,97	43.133,03
Passagens Rodoviárias	12.585,00	1.191,94	1.191,94	11.393,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	19.878,41	19.878,41	118.621,59
Estagiários	138.500,00	19.878,41	19.878,41	118.621,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	30.675,07	30.675,07	172.474,48
Serviços de Segurança	19.597,41	3.139,26	3.139,26	16.458,15
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	27.535,81	27.535,81	156.016,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	187.306,87	187.306,87	1.311.060,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	18.874,37	18.874,37	103.224,73
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	7.012,80	7.012,80	28.187,20
PUBLICIDADE	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Publicações Técnicas	57.800,00	3.296,35	3.296,35	54.503,65
Intermediação de Estágios	9.590,74	982,87	982,87	8.607,87
LOCAÇÕES	192.968,20	29.445,38	29.445,38	163.522,82
Locação de Bens Móveis	41.259,52	7.500,00	7.500,00	33.759,52
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	10.265,38	10.265,38	51.326,90
Locação de software	72.750,00	9.000,00	9.000,00	63.750,00
Locação de bens de informática	17.366,40	2.680,00	2.680,00	14.686,40
Serviços de Alimentação	50.000,00	5.194,00	5.194,00	44.806,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	48.927,84	48.927,84	91.127,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	7.465,82	3.433,42	3.433,42	4.032,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	0,00	0,00	34.707,70
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	5.664,96	5.664,96	46.102,78
Serviços Bancários	220.000,00	40.497,95	40.497,95	179.502,05
Taxa de Condomínio	45.000,00	6.582,37	6.582,37	38.417,63
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	285.278,65	0,00	0,00	285.278,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
	Armazenagem	109.214,73	15.870,85	15.870,85	93.343,88
	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Outros Serviços	7.920,00	1.523,71	1.523,71	6.396,29
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	8.018,74	8.018,74	43.208,19
	CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	928.766,21	928.766,21	1.627.732,06
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	193.956,68	193.956,68	464.073,31
	Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	193.956,68	193.956,68	464.073,31
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	27.200,40	27.200,40	139.799,60
	Auxílio Transporte	167.000,00	27.200,40	27.200,40	139.799,60
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	170.676,67	170.676,67	510.545,42
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	170.236,50	170.236,50	490.985,59
	Auxílio Representação	511.222,09	123.690,00	123.690,00	387.532,09
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	46.546,50	46.546,50	103.453,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	440,17	440,17	19.559,83
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	440,17	440,17	14.559,83
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
	INVESTIMENTOS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Outras Obras e Instalações	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
	Veículos	900,00	0,00	0,00	900,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Terrenos / Glebas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.900.365,17	2.421.636,61	2.421.636,61	8.478.728,56

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.900.365,17	3.868.269,81	3.868.269,81	7.032.095,36
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	3.868.269,81	3.868.269,81	7.032.095,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	3.315.008,02	3.315.008,02	5.328.420,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	3.315.008,02	3.315.008,02	5.328.420,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	3.306.755,91	3.306.755,91	5.326.065,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	2.208.323,10	2.208.323,10	2.741.607,76
Enfermeiro	2.593.744,55	1.232.268,78	1.232.268,78	1.361.475,77
Técnico	2.159.734,17	933.654,18	933.654,18	1.226.079,99
Auxiliar	108.773,02	41.756,34	41.756,34	67.016,68
Obstetriz	0,00	643,80	643,80	-643,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	0,00	0,00	87.679,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	1.098.432,81	1.098.432,81	2.584.457,75
Enfermeiro	969.761,72	395.298,47	395.298,47	574.463,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	71.403,81	71.403,81	164.073,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	139.193,75	139.193,75	562.925,77
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	29.904,66	29.904,66	133.664,72
Técnico	1.444.397,67	435.588,77	435.588,77	1.008.808,90
Auxiliar	167.564,84	27.043,35	27.043,35	140.521,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	8.252,11	8.252,11	2.355,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	632,70	632,70	9.080,96
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	632,70	632,70	9.080,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	7.619,41	7.619,41	-6.725,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	7.619,41	7.619,41	-6.725,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	74.370,31	74.370,31	230.950,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	477.537,05	477.537,05	1.187.027,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	477.537,05	477.537,05	1.187.027,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	237.196,63	237.196,63	539.882,65
Expedição de Carteira	596.820,92	175.513,95	175.513,95	421.306,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	472,90	472,90	1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	17.934,03	17.934,03	76.204,20

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Multa de Eleição	112.659,00	46.419,54	46.419,54	66.239,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	1.304,43	1.304,43	278.695,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.304,43	1.304,43	-1.304,43
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.304,43	1.304,43	-1.304,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57
Outras Receitas Correntes	7.051,57	50,00	50,00	7.001,57

Total:

10.900.365,17

3.868.269,81

3.868.269,81

7.032.095,36

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.187.603,79	37.110.442,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.100.177,16	34.306.659,35
CONTRIBUIÇÕES	11.333.981,55	10.284.969,23	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.869,71	1.169.727,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.333.981,55	10.284.969,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.662,96	716.582,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.117,51	459.123,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	758.662,96	716.582,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.117,51	459.123,75	ENCARGOS PATRONAIS	218.170,87	226.120,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.117,51	459.123,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.192,84	170.040,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.409.956,14	681.724,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.978,03	56.079,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.335.585,83	601.352,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.035,88	227.023,90
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.335.585,83	601.352,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	243.035,88	227.023,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	620.024,44	591.716,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.370,31	80.372,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.097,03	15.156,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.548,59	25.684.625,38	CONSUMO DE MATERIAL	25.097,03	15.156,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11.194,16	0,00	SERVIÇOS	515.147,03	491.271,02
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	25.681.554,38	DIÁRIAS	74.306,00	95.070,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	25.681.554,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.711,60	65.329,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.354,43	3.071,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.129,43	330.871,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	3.071,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.780,38	85.289,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.304,43	0,00	DEPRECIAÇÃO	79.780,38	85.289,08
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490.212,30	466.773,70
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	490.212,30	456.060,62
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.713,08
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.003.500,07	983.942,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.003.500,07	983.942,08
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.003.500,07	983.942,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	242.510,69	123.492,22
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	242.510,69	123.492,22

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	242.510,69	123.492,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.524.059,95	30.971.007,32
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.399.929,78	30.848.093,42
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.318.445,43	549.374,34
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.081.484,35	30.298.719,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.130,17	122.913,90
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.130,17	122.913,90
Total das Variações Ativas :	15.187.603,79	37.110.442,47	Total das Variações Passivas :	7.100.177,16	34.306.659,35
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.087.426,63	2.803.783,12
Total	15.187.603,79	37.110.442,47	Total	15.187.603,79	37.110.442,47