

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	162.904.112,23	162.280.755,29	44.609.813,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	160.183.553,14	159.617.172,42	27.858.198,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.530,70D	41.264.416,50	41.272.947,20	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	26.004.246,87	26.012.777,57	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	13.908.597,19	13.908.597,19	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
1.1.1.1.1.130.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	25.059.592,18	27.776.466,85	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	306,04	0,00	3.720,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	10.762.250,45	10.576.811,47	1.533.913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	67,22	0,00	906,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.979.426,08	8.136.740,06	6.752.883,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.686,16	0,00	19.631,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	52,76	0,00	711,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	42.334.317,89	39.242.384,16	18.784.499,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.488.363,81	27.174.622,20	41.610.365,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.889.826,82	20.609.016,93	11.524.222,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	4.300.035,19	28.859.215,67D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	187.952,08	221.172,39D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	2.077.618,00	1.005.755,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	85.755,66	132.965,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	79.306,02	32.560,25D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.459,18	5.582,99D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	6.699.537,10	11.938.027,47	22.885.701,07C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	19.508,54	43.978,83	73.131,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	740.005,17	628.658,87	150.858,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	449.159,38	454.693,92	14.381,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	68.480,81	68.446,30	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	378.874,40	384.443,45	14.039,96D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.804,17	1.804,17	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.972,24	7.972,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Raidilene Azevedo da Silva	0,00	191,06	191,06	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	10.265,13	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	28,66	0,00	28,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	264.067,68	153.100,17	130.563,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18.854,83D	264.067,68	153.100,17	129.822,34D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	17.895,30D	149.573,32	148.235,87	19.232,75D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	4.574,36	3.864,30	1.497,42D
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	2.720.559,09	2.663.582,87	16.751.614,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	595.306,01	455.748,23	379.099,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	523.974,57	200.548,92	978.356,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	2.125.253,08	2.158.917,24	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	56.090,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	56.090,00	0,00	2.643.124,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	347.537,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	347.537,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.554.638,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.506.288,08	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	48.350,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	437.471,94	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	48.917,40	295.794,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	84.911.592,99	85.534.949,93	44.609.813,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	42.499.093,05	43.502.476,38	5.658.045,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.443.314,83	5.443.314,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	339.204,98	339.204,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	4.683.098,53	4.683.098,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trasitórias	0,00	3.526.198,06	3.532.666,17	6.468,11C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	13.047.994,64	13.034.908,62	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	8.156,43	8.156,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.788.724,98	3.790.891,50	2.261,26C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.343.795,37	1.442.259,31	253.421,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	678.431,08	504.426,08	90.938,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	211.270,64	146.283,56	26.372,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.912,51	250.500,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	387.420,20	422.283,02	34.862,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	362.930,69	395.536,43	32.605,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	23.693,81	25.547,44	1.853,63C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	795,70	1.199,15	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	617.482,89	753.525,95	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	570.537,70	709.070,66	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	46.945,19	44.455,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	166.268,59	180.959,00	20.851,13C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	56.523,62	64.249,53	7.759,36C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.990,12	26.789,82	1.799,70C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.031.903,59	39.031.903,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.774.621,64	6.774.621,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.650.248,53	4.650.248,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	8.118,01	8.118,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	96.596,37	96.596,37	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.518.506,13	1.518.506,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110.487,18	1.110.487,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.456,91	45.456,91	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.981.108,86	9.981.108,86	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.147,41	23.147,41	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.609,47	2.609,47	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	113,70	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.321.372,05	9.321.372,05	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	735,09	735,09	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.891,74	38.891,74	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.731,05	197.731,05	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.697.989,69	3.697.989,69	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.049.533,26	1.049.533,26	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	619.702,56	619.702,56	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	437.471,94	437.471,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.055,16	7.055,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	171.914,43	171.914,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	189.382,35	189.382,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	48.917,40	48.917,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.877.451,53	15.877.451,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	504.426,08	504.426,08	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	146.283,56	146.283,56	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.237.205,61	12.237.205,61	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.435.140,71	2.435.140,71	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.068.630,00	2.068.630,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Jetons	0,00	358.800,00	358.800,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	901,60	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	901,60	901,60	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.514.295,76	38.514.295,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	22.886.026,80	22.886.026,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	624.343,31	624.343,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.914,98	6.914,98	0,00
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.2.4.0.1.02.05 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.914,98	1.914,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.613.967,95	4.613.967,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	4.883,67	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.644.756,60	7.644.756,60	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	6.790.377,08	6.790.377,08	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	319.826,84	319.826,84	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	125.263,47	125.263,47	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	344.679,11	344.679,11	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	16,83	16,83	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.593,27	64.593,27	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	97.701.493,04	97.466.173,63	512.662,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	96.911.486,71	96.911.486,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.276.583,73	21.276.583,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.109.913,59	13.109.913,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.719.208,89	4.719.208,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.841.752,11	7.841.752,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	197.944,60	197.944,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	5.196,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.587.720,12	1.587.720,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.169,36	1.555.169,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.584.740,66	32.584.740,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.737.203,66	30.737.203,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.847.444,74	5.847.444,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	527.082,79	527.082,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	187.667,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	227.955,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	285.365,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.740.301,12	1.740.301,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.268.623,56	1.268.623,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,06	52.535,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	419.142,50	419.142,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.047.340,50	1.047.340,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	985.834,60	985.834,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	65.834,60	65.834,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.952,84	681.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	66.952,84	66.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	937.173,32	937.173,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.589,84	618.589,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.604.430,00	2.604.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.499.430,00	2.499.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.078.430,00	2.078.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.847.537,00	1.847.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247.537,00	1.247.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.794.000,00	15.794.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	790.006,33	554.686,92	512.662,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	788.006,33	554.686,92	510.662,87D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	510.662,87	177.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	4.009,18	9.865,50	4.009,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	2.427,94	1.236,06	2.427,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	2.967,28	813,71	2.967,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	1.250,00	1.618,43	1.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	182.380.312,47	182.615.631,88	512.662,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.548.282,09	181.548.282,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.725.349,21	48.725.349,21	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.280.383,75	21.280.383,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.713,61	13.113.713,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.721.498,12	4.721.498,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.842.869,13	7.842.869,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	198.338,37	198.338,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	5.196,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.589.284,52	17.589.284,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.548.432,02	11.548.432,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.330.739,70	4.330.739,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.961.161,58	6.961.161,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.823,55	72.823,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	879,58	879,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	182.827,61	182.827,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.040.852,50	6.040.852,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.776.060,62	3.776.060,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.077.618,00	2.077.618,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.558,97	111.558,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.614,91	75.614,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.592,31	65.592,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	48.311,83	48.311,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	47.894,82	47.894,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	417,01	417,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.280,48	17.280,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.582,89	1.582,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	407,57	407,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.243,89	4.243,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	4.883,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.376.560,69	53.376.560,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	49.672.999,69	49.672.999,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	78.951,00	78.951,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.950,00	72.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.447.946,02	7.447.946,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	564.411,14	564.411,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	262.952,72	262.952,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	364.182,99	364.182,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	337.399,17	337.399,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.284.171,00	2.284.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.632.171,00	1.632.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.269,38	112.269,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	96.619,38	96.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.759.790,50	1.759.790,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.051.268,00	1.051.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	373.522,50	373.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.713,78	793.713,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	210.018,87	210.018,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.010,53	70.010,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	119.655,18	119.655,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.007,48	10.007,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.021,72	75.021,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.325.221,15	1.325.221,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	924.254,88	924.254,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.966,27	70.966,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	369.027,88	369.027,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.014,91	10.014,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	151.012,97	151.012,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.021.952,84	2.021.952,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	96.952,84	96.952,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	378.346,71	378.346,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.983.607,00	1.983.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	166.140,69	166.140,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.095.853,24	4.095.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.010.853,24	4.010.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.419,48	50.419,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.050.132,40	1.050.132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	119.986,00	119.986,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.467,57	82.467,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	705.528,25	705.528,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	163.453,84	163.453,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.227.985,85	6.227.985,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	818.457,87	818.457,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.674,34	93.674,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.883,46	14.883,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	35.171,50	35.171,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13.619,38	13.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.395,60	79.395,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.899.026,84	4.899.026,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.739.180,00	4.739.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.864.580,00	3.864.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	754.600,00	754.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.846,84	159.846,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	30.383,40	30.383,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	64.463,44	64.463,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.703.561,00	3.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.253.561,00	2.253.561,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	647.537,00	647.537,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	356.024,00	356.024,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.446.372,19	79.446.372,19	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.641.035,40	28.641.035,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.097.890,40	28.097.890,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	37.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.254.280,29	6.254.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.280,29	4.346.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.956.012,53	1.956.012,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.867,29	1.363.867,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,01	64.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.145,23	528.145,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.484,75	73.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	63.484,75	63.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.002.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	238.488,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	551.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	212.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.238,95	98.238,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	45.115,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.693,44	1.000.693,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.493,44	70.493,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.699,91	75.699,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.935,00	64.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.979,56	241.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	276.077,76	276.077,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.142,08	20.142,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	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	28.798,96	28.798,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.315,00	32.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.001,36	600.001,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	83.457,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.641,52	659.641,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.881,60	40.881,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	17.869,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.652,26	7.652,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	44.395,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.530.647,45	2.530.647,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.469.180,00	2.469.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.114.580,00	2.114.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.467,45	61.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.467,45	6.467,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.145,00	443.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.495.413,20	25.495.413,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.958.292,20	24.958.292,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.779,01	5.383.779,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.750.142,65	1.750.142,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.270.319,85	1.270.319,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,07	52.535,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	427.287,73	427.287,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.215,37	46.215,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	41.865,37	41.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.562,05	53.562,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.686,94	54.686,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	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	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	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	201.744,69	201.744,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.798,96	28.798,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.207,26	13.207,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	437.121,00	437.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.797.260,72	24.797.260,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	24.293.633,72	24.293.633,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.498,72	5.383.498,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.593.068,65	1.593.068,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.161.314,55	1.161.314,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.091,28	48.091,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	383.662,82	383.662,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	26.816,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	22.466,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.503,45	53.503,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	121,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	615.762,04	615.762,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	514.669,91	514.669,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.033,73	69.033,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.058,40	32.058,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.672,03	54.672,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.657,75	191.657,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.931,37	18.931,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.425,18	26.425,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.282,43	16.282,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.471,75	494.471,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	615.622,56	615.622,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.707,26	10.707,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.532,88	2.532,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	403.627,00	403.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,18	4.009,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	832.030,38	1.067.349,79	512.662,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	832.030,38	1.065.349,79	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	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	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.851,41	94.851,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	61.075,21	61.075,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	33.776,20	33.776,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	4.009,18	4.009,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	2.427,94	2.427,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	2.967,28	2.967,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
8 - CONTROLES CREDORES	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
TOTAIS	0,00	738.307.413,56	738.307.413,56	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.253.706,66	24.245.734,22	Despesa Orçamentária	25.305.725,76	26.916.133,50
RECEITA REALIZADA	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.662,87	277.343,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.793.062,89	26.638.790,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14	INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1,55			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.172.174,04	2.150.240,86	Pagamentos Extraorçamentários	1.845.560,31	1.943.351,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	510.662,87	277.343,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.885,96	143.461,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.924,31	1.209.241,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.209,30	1.157.241,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	195.586,86	663.656,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	300.465,05	642.648,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.799.874,41	11.525.279,78
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	35.951.160,48	40.384.764,45		35.951.160,48	40.384.764,45

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	17.585.484,50	-3.691.099,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	13.109.913,59	11.544.632,00	-1.565.281,59
Enfermeiro	4.719.208,89	4.719.208,89	4.328.450,47	-390.758,42
Técnico	7.841.752,11	7.841.752,11	6.960.044,56	-881.707,55
Auxiliar	197.944,60	197.944,60	72.429,78	-125.514,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	879,58	-120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	350.007,99	182.827,61	-167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	8.166.670,14	6.040.852,50	-2.125.817,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	4.908.776,05	3.776.060,62	-1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.697.784,91	2.077.618,00	-620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	338.141,98	111.558,97	-226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	221.967,20	75.614,91	-146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	65.592,31	-39.186,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	68.413,95	48.311,83	-20.102,12
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	63.217,42	47.894,82	-15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	5.196,53	417,01	-4.779,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	36.365,21	17.280,48	-19.084,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	13.504,68	1.582,89	-11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	4.159,32	407,57	-3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	10.393,05	4.243,89	-6.149,16
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	8.308,16	11.046,13	2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	1.257.967,95	-412.031,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.628.583,24	1.253.084,28	-375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	32.415,98	4.883,67	-27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.350.709,44	1.587.720,12	237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.350.709,44	1.555.169,36	204.459,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	36,85	-2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	7.751,66	2.751,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Inscrições em Congressos e Seminários			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Inscrições CBCENF			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outros Serviços Administrativos			120.530,25	120.530,25	130.848,14	10.317,89	
Emissão e Renovação de certidão			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Multa de Eleição			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Multas diversas			32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			414,12	414,12	1.518,97	1.104,85	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			414,12	414,12	1.518,97	1.104,85	
Transferências de Depósitos não Identificados			414,12	414,12	1.518,97	1.104,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.520,92	5.520,92	61.616,80	56.095,88	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			4.000,00	4.000,00	61.616,80	57.616,80	
Indenizações e Restituições de Diárias			2.500,00	2.500,00	3.252,00	752,00	
Outras Indenizações e Restituições			1.500,00	1.500,00	58.364,80	56.864,80	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92	
Outras Receitas Correntes			1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62	
DÉFICIT			0,00	0,00	3.052.019,10	3.052.019,10	
TOTAL			25.946.746,28	25.946.746,28	25.305.725,76	-641.020,52	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		24.396.746,28	34.856.746,28	24.802.098,76	24.800.098,76	24.289.435,89	10.054.647,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
Auxílio Creche	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	7.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.499.644,42	6.089.644,42	5.383.498,72	5.383.498,72	5.383.498,72	706.145,70
Vencimentos e Salários	3.796.440,96	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	527.082,79	462.671,65	462.671,65	462.671,65	64.411,14
Férias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	355.132,54	465.132,54	416.791,61	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	187.667,10	104.714,38	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Férias - Abono Constitucional	227.955,21	227.955,21	83.772,22	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	285.365,82	232.966,65	232.966,65	232.966,65	52.399,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.065,78	1.834.065,78	1.740.301,12	1.740.301,12	1.593.068,65	93.764,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.054.212,84	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	1.161.314,55	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.353,73	57.353,73	52.535,06	52.535,06	48.091,28	4.818,67
FGTS	392.499,21	452.499,21	419.142,50	419.142,50	383.662,82	33.356,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	85.000,00	26.816,11	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	25.000,00	75.000,00	22.466,11	22.466,11	22.466,11	52.533,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
DIÁRIAS	740.000,00	1.430.000,00	979.879,00	979.879,00	979.879,00	450.121,00
Diárias Pessoal Civil	250.000,00	320.000,00	223.488,50	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	740.000,00	547.340,50	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	250.000,00	370.000,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	749.000,00	53.466,57	53.466,57	53.466,57	695.533,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	11.688,75	11.688,75	11.688,75	88.311,25
Gêneros Alimentícios	55.000,00	62.000,00	300,00	300,00	300,00	61.700,00
Material Farmacológico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	210.000,00	6.631,13	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	70.000,00	32.268,60	32.268,60	32.268,60	37.731,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	289,47	289,47	289,47	69.710,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	460,00	460,00	460,00	74.540,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	191,06	191,06	191,06	24.808,94
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	113,70	113,70	113,70	9.886,30
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	75.000,00	1.523,86	1.523,86	1.523,86	73.476,14
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	1.000.000,00	710.613,45	710.613,45	615.762,04	289.386,55
Passagens Aéreas	750.000,00	750.000,00	575.745,12	575.745,12	514.669,91	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	70.000,00	69.033,73	69.033,73	69.033,73	966,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	80.000,00	65.834,60	65.834,60	32.058,40	14.165,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	348.000,00	54.657,12	54.657,12	54.657,12	293.342,88
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos]	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	10.000,00	735,09	735,09	735,09	9.264,91
Comissões e Corretagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Estagiários	70.000,00	140.000,00	53.922,03	53.922,03	53.922,03	86.077,97
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	681.952,84	706.952,84	201.979,56	201.979,56	201.979,56	504.973,28
	Serviços de Segurança	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	430.000,00	430.000,00	201.979,56	201.979,56	201.979,56	228.020,44
	Outros Serviços	66.952,84	66.952,84	0,00	0,00	0,00	66.952,84
	Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	300.000,00	191.653,29	191.653,29	187.644,11	108.346,71
	Serviços Gráficos e Editoriais	650.000,00	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
	Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	21.359,31	21.359,31	18.931,37	78.640,69
	PUBLICIDADE	200.000,00	3.165.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.277.826,68
	Divulgações Diversas	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Propaganda e Publicidade	150.000,00	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Transporte em Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Intermediação de Estágios	50.000,00	50.000,00	19.722,60	19.722,60	19.722,60	30.277,40
	LOCAÇÕES	450.000,00	450.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	247.446,54
	Locação de Bens Imóveis	350.000,00	350.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	147.446,54

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Locação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	541.000,00	28.534,16	28.534,16	26.292,78	512.465,84
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	50.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Seguros em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hospedagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	100.000,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00	87.671,00
	Perícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	17.532,43	17.532,43	16.282,43	52.467,57
	Serviços Bancários	500.000,00	600.000,00	494.471,75	494.471,75	494.471,75	105.528,25
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	150.000,00	150.000,00	70.003,84	70.003,84	70.003,84	79.996,16
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500.000,00	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
	Festividades e Homenagens	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Produções Jornalísticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	659.000,00	618.589,84	618.589,84	615.622,56	40.410,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
Auxílio Alimentação / Refeição	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	10.707,26	10.707,26	10.707,26	55.292,74
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	116,54	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	188,50	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2.532,88	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
Depósitos Judiciais	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	45.000,00	34.395,60	34.395,60	34.395,60	10.604,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745.000,00	2.845.000,00	2.436.050,61	2.434.050,61	2.434.050,61	408.949,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	640.000,00	2.740.000,00	2.429.430,00	2.427.430,00	2.427.430,00	310.570,00
Auxílio Representação	500.000,00	2.250.000,00	2.078.430,00	2.076.430,00	2.076.430,00	171.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	470.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	6.620,61	6.620,61	6.620,61	98.379,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	1.084,05	1.084,05	1.084,05	23.915,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	5.536,56	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	850.000,00	403.627,00	403.627,00	403.627,00	446.373,00
Bens de Informática	200.000,00	300.000,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	243.910,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	450.000,00	347.537,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.946.746,28	36.056.746,28	25.305.725,76	25.303.725,76	24.793.062,89	10.751.020,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	25.946.746,28	36.056.746,28	25.305.725,76	25.303.725,76	24.793.062,89	10.751.020,52

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	175.885,96	1.457,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	175.885,96	1.457,50	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	277.343,46	275.885,96	1.457,50	0,00

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48
ESTOQUES	122.966,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	16.076.720,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09		0,00
INTANGÍVEL	295.794,22		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.658.045,18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.951.768,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.951.768,12
TOTAL	44.609.813,30	TOTAL	44.609.813,30
ATIVO FINANCEIRO	8.950.733,30	PASSIVO FINANCEIRO	888.097,82
ATIVO PERMANENTE	35.659.080,00	PASSIVO PERMANENTE	4.771.947,36
SALDO PATRIMONIAL			38.949.768,12

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
Superávit Financeiro	8.062.635,48	10.874.205,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	36.056.746,28	25.303.725,76	25.303.725,76	10.753.020,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.856.746,28	24.800.098,76	24.800.098,76	10.056.647,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	963.532,77
APLICAÇÕES DIRETAS	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	963.532,77
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	41.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
Auxílio Creche	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	38.000,00	30.900,00	30.900,00	7.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.089.644,42	5.383.498,72	5.383.498,72	706.145,70
Vencimentos e Salários	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	462.671,65	462.671,65	64.411,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	465.132,54	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Ferías - Abono Constitucional	227.955,21	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	232.966,65	232.966,65	52.399,17
	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834.065,78	1.740.301,12	1.740.301,12	93.764,66
	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	55.589,28
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	52.535,06	52.535,06	4.818,67
	FGTS	452.499,21	419.142,50	419.142,50	33.356,71
	FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	26.816,11	26.816,11	58.183,89
	Férias Indenizadas	75.000,00	22.466,11	22.466,11	52.533,89
	Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.692.036,08	17.598.921,33	17.598.921,33	9.093.114,75
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	26.692.036,08	17.598.921,33	17.598.921,33	9.093.114,75
	DIÁRIAS	1.430.000,00	979.879,00	979.879,00	450.121,00
	Diárias Pessoal Civil	320.000,00	223.488,50	223.488,50	96.511,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	740.000,00	547.340,50	547.340,50	192.659,50
	Diárias a Conselheiros	370.000,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
	MATERIAL DE CONSUMO	749.000,00	53.466,57	53.466,57	695.533,43
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	11.688,75	11.688,75	88.311,25
	Gêneros Alimentícios	62.000,00	300,00	300,00	61.700,00
	Material Farmacológico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material de Expediente	210.000,00	6.631,13	6.631,13	203.368,87
	Material de Processamento de Dados	70.000,00	32.268,60	32.268,60	37.731,40
	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	289,47	289,47	69.710,53
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	460,00	460,00	74.540,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	191,06	191,06	24.808,94
	Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	113,70	113,70	9.886,30
	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	1.523,86	1.523,86	73.476,14
	Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material Educacional e Cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	710.613,45	710.613,45	289.386,55
	Passagens Aéreas	750.000,00	575.745,12	575.745,12	174.254,88
	Passagens Rodoviárias	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27
	Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Demais Despesas com Locomoção	80.000,00	65.834,60	65.834,60	14.165,40
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.000,00	54.657,12	54.657,12	293.342,88
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção e Conservação	10.000,00	735,09	735,09	9.264,91
	Comissões e Corretagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estagiários	140.000,00	53.922,03	53.922,03	86.077,97
	Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706.952,84	201.979,56	201.979,56	504.973,28
	Serviços de Segurança	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.979,56	201.979,56	228.020,44
	Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
	Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	5.153.523,99
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	5.153.523,99
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	191.653,29	191.653,29	108.346,71
	Serviços Gráficos e Editoriais	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
	Correspondência e Cobrança	100.000,00	21.359,31	21.359,31	78.640,69
	PUBLICIDADE	3.165.000,00	887.173,32	887.173,32	2.277.826,68
	Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Transporte em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Intermediação de Estágios	50.000,00	19.722,60	19.722,60	30.277,40
	LOCAÇÕES	450.000,00	202.553,46	202.553,46	247.446,54
	Locação de Bens Imóveis	350.000,00	202.553,46	202.553,46	147.446,54
	Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	541.000,00	28.534,16	28.534,16	512.465,84
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	12.329,00	12.329,00	87.671,00
	Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	17.532,43	17.532,43	52.467,57
	Serviços Bancários	600.000,00	494.471,75	494.471,75	105.528,25
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	70.003,84	70.003,84	79.996,16
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
	Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	659.000,00	618.589,84	618.589,84	40.410,16
	CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
	Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	10.707,26	10.707,26	55.292,74
	IPTU e Encargos	10.000,00	116,54	116,54	9.883,46
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	7.869,34	7.869,34	12.130,66
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	188,50	188,50	24.811,50
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2.532,88	2.532,88	8.467,12
	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
	Auxílio Transporte	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos Judiciais	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	34.395,60	34.395,60	10.604,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.845.000,00	2.434.050,61	2.434.050,61	410.949,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.740.000,00	2.427.430,00	2.427.430,00	312.570,00
Auxílio Representação	2.250.000,00	2.076.430,00	2.076.430,00	173.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	6.620,61	6.620,61	98.379,39
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.084,05	1.084,05	23.915,95
Restituição de Convênios	35.000,00	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	403.627,00	403.627,00	446.373,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	300.000,00	56.090,00	56.090,00	243.910,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	450.000,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

36.056.746,28

25.303.725,76

25.303.725,76

10.753.020,52

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	17.651.076,81	17.651.076,81	3.730.286,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	17.651.076,81	17.651.076,81	3.730.286,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	17.585.484,50	17.585.484,50	3.691.099,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	11.544.632,00	11.544.632,00	1.565.281,59
Enfermeiro	4.719.208,89	4.328.450,47	4.328.450,47	390.758,42
Técnico	7.841.752,11	6.960.044,56	6.960.044,56	881.707,55
Auxiliar	197.944,60	72.429,78	72.429,78	125.514,82
Obstetriz	1.000,00	879,58	879,58	120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	182.827,61	182.827,61	167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	6.040.852,50	6.040.852,50	2.125.817,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	3.776.060,62	3.776.060,62	1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.077.618,00	2.077.618,00	620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	111.558,97	111.558,97	226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	75.614,91	75.614,91	146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	65.592,31	65.592,31	39.186,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	48.311,83	48.311,83	20.102,12
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	47.894,82	47.894,82	15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	417,01	417,01	4.779,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	17.280,48	17.280,48	19.084,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	1.582,89	1.582,89	11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	407,57	407,57	3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	4.243,89	4.243,89	6.149,16
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	11.046,13	11.046,13	-2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	412.031,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	404.031,27
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	404.031,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.253.084,28	1.253.084,28	375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	4.883,67	4.883,67	27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	3.281.526,13	3.281.526,13	-392.077,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	3.281.526,13	3.281.526,13	-392.077,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.587.720,12	1.587.720,12	-237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.555.169,36	1.555.169,36	-204.459,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	36,85	36,85	2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	7.751,66	7.751,66	-2.751,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	130.848,14	130.848,14	-10.317,89
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas diversas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	61.616,80	61.616,80	-56.095,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	61.616,80	61.616,80	-57.616,80
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	3.252,00	3.252,00	-752,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	58.364,80	58.364,80	-56.864,80
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,55
OUTROS INGRESSOS	1.659.511,17	1.872.897,40
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.845.560,31	1.943.351,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.221.778,37	6.107.746,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-503.627,00	-8.571.255,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.725.405,37	-2.463.509,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.525.279,78	13.988.789,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.799.874,41	11.525.279,78

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.513.647,53	36.885.121,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.893.673,92	33.383.642,48
CONTRIBUIÇÕES	22.973.396,85	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	6.774.324,39	5.237.032,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	22.973.396,85	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.281.526,13	2.782.496,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS	1.518.489,17	1.094.470,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.155.928,82	808.639,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.613.967,95	5.126.421,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	362.560,35	285.831,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.294,58	471.186,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	579.294,58	471.186,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,00	733,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.350,00	733,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.644.756,60	8.286.699,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.866.858,05	5.377.818,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.580.163,33	8.282.709,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.034,25	263.972,39
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.580.163,33	8.282.709,12	CONSUMO DE MATERIAL	40.034,25	263.972,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.593,27	3.990,17	SERVIÇOS	9.207.121,24	5.079.280,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.616,80	2.860,53	DIÁRIAS	979.879,00	429.559,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.976,47	1.129,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.657,12	71.624,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.172.585,12	4.578.096,32
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	619.702,56	34.565,31
			DEPRECIÇÃO	570.785,16	18.181,93
			AMORTIZAÇÃO	48.917,40	16.383,38
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.532,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.385.702,80	9.541.965,05

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS	116,54	0,00
			TAXAS	7.869,34	2.499,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.856.269,92	13.224.326,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.435.140,71	1.277.789,73
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	188,50	268,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434.050,61	1.262.433,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	901,60	15.088,24
Total das Variações Ativas :	38.513.647,53	36.885.121,24	Total das Variações Passivas :	38.893.673,92	33.383.642,48
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	380.026,39		Superávit do Exercício		3.501.478,76
Total	38.893.673,92	36.885.121,24	Total	38.893.673,92	36.885.121,24

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503.627,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00