

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.609.813,30D	194.378.469,91	199.275.255,57	39.713.027,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39D	193.685.316,78	197.797.455,15	23.746.060,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.799.874,41D	142.644.281,21	149.605.270,57	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	24.728.990,08	24.728.990,08	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	39.619.669,96	39.619.669,96	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	48.851.297,60	48.851.297,60	0,00
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	31.366.115,39	31.366.115,39	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	17.460.479,74	17.460.479,74	0,00
1.1.1.1.1.130.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	2.210,51	2.210,51	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.799.874,41D	29.444.323,57	36.405.312,93	1.838.885,05D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	11.877.012,00	12.067.134,83	297.984,40D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.311.767,18D	17.567.311,57	24.338.178,10	1.540.900,65D
1.1.1.1.1.150.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	459,48	0,00	4.180,07D

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	1.533.913,15D	11.365.072,98	12.761.207,19	137.778,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	98,34	0,00	1.004,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	6.197.059,99	11.576.970,91	1.372.972,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	4.543,58	0,00	24.175,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	77,20	0,00	788,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02D	48.391.273,97	45.933.632,94	21.242.140,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.743.331,16D	40.304.580,62	32.647.586,09	49.400.325,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58D	40.099.889,12	32.431.218,56	49.279.036,14D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D	26.083.789,47	25.658.378,57	11.949.633,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D	11.524.222,41	4.664.277,87	35.719.160,21D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D	217.912,99	70.155,53	368.929,85D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.005.755,11D	2.273.964,25	2.038.406,59	1.241.312,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58D	204.691,50	216.367,53	121.289,55D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D	203.333,81	203.234,48	32.659,58D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D	0,00	9.894,66	76.012,31D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D	601,77	778,40	5.406,36D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D	755,92	2.459,99	7.211,30D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14C	8.086.693,35	13.286.046,85	28.158.185,64C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C	7.968.667,00	13.172.016,53	28.089.050,60C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C	118.026,35	114.030,32	69.135,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89D	889.241,89	850.795,01	189.305,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.381,62D	627.297,32	582.603,91	59.075,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.381,62D	613.900,17	569.206,76	59.075,03D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	58.263,91	58.332,32	24,51D
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	14.039,96D	555.636,26	510.874,44	58.801,78D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jociele Bispo Costa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Gianni Elizabeth Freitas Mendes	0,00	610,00	610,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.037,15	3.037,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.559,24D	7.286,93	7.175,22	5.670,95D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	7.146,59	7.146,59	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	53,10	28,63	53,13D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	87,24	0,00	87,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.918,03D	254.657,64	261.015,88	124.559,79D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	1.018,79	1.018,98	353,90D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	771,30	0,00	771,30D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	130.563,94D	252.867,55	259.996,90	123.434,59D
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	129.822,34D	252.867,55	259.996,90	122.692,99D
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	19.232,75D	225.010,15	123.235,89	121.007,01D
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	107.100,00D	0,00	107.100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.22 - SINDCOPA	0,00	22.491,96	22.491,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.497,42D	5.365,44	5.349,05	1.513,81D
1.1.5 - ESTOQUES	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D	1.746.021,77	1.395.675,03	473.312,81D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	14.497,94	12.081,60	2.416,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91D	693.153,13	1.477.800,42	15.966.967,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93D	590.153,13	570.330,42	398.922,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303.290,43D	590.153,13	570.330,42	323.113,14D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D	336.997,11	201.170,11	1.114.183,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C	253.156,02	369.160,31	791.070,09C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.076.720,76D	0,00	880.715,78	15.196.004,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.810.686,35D	0,00	0,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.132,00D	0,00	0,00	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	88.973,00D	0,00	0,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.761.705,11D	0,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.643.124,11D	0,00	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	4.603.734,06D	0,00	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	4.367.164,49D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.855.001,50D	0,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09C	0,00	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	588.967,09C	0,00	880.715,78	1.469.682,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.653,87C	0,00	637.527,50	1.093.181,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.869,46C	0,00	1.309,52	10.178,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C	0,00	358.546,65	535.016,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C	0,00	214.311,33	403.693,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C	0,00	63.360,00	144.292,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C	0,00	243.188,28	376.501,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	295.794,22D	103.000,00	26.754,22	372.040,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	103.000,00	0,00	464.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.300,78C	0,00	26.754,22	92.055,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.609.813,30C	102.100.207,02	97.203.421,36	39.713.027,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18C	53.586.963,56	54.014.163,75	6.085.245,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58C	18.226.912,41	18.223.473,76	150.261,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.468,11C	16.320.217,34	16.313.749,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.963.800,26	5.963.800,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	452.030,51	452.030,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	467.883,16	467.883,16	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	5.249.832,79	5.249.832,79	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	6.468,11C	4.186.670,62	4.180.202,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.232,47C	1.906.695,07	1.909.724,53	150.261,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C	1.385.651,86	1.383.519,67	105.176,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C	467.011,25	467.822,95	36.291,38C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C	54.031,96	58.381,91	8.793,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	107.747,19C	18.577.191,30	18.496.098,74	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C	18.566.772,37	18.485.679,81	26.654,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	10.418,93	10.418,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	29,92	29,92	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	255.683,21C	6.374.541,47	6.153.383,70	34.525,44C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C	4.647.551,32	4.645.788,11	498,05C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C	1.726.990,15	1.507.595,59	34.027,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48C	8.144.565,31	8.796.351,95	5.541.045,12C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C	6.814.122,66	7.433.488,59	5.391.313,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	117.311,12C	1.330.442,65	1.362.863,36	149.731,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	593.703,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C	467.883,16	476.270,08	99.325,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	144.347,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C	124.508,90	148.542,69	50.406,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61C	2.263.723,15	2.344.825,68	331.869,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.512,08C	2.263.468,62	2.344.825,68	331.869,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	250.500,28C	2.262.043,57	2.343.368,68	331.825,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.862,82C	444.420,91	443.315,76	33.757,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C	409.952,49	407.569,32	30.222,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C	33.010,29	34.205,23	3.048,57C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C	1.458,13	1.541,21	486,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.078,06C	901.197,92	914.548,03	195.428,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C	818.318,59	829.828,66	193.588,13C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	11.684,24	13.524,28	1.840,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	71.195,09	71.195,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C	7.263,99	6.692,64	500,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C	309.203,58	297.294,75	8.942,30C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	11.179,94	11.179,94	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C	557.615,58	640.166,69	90.310,47C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C	28.077,89	26.278,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	3.083,76	3.892,68	2.886,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80C	1.425,05	1.457,00	43,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	736,19	736,19	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11,80C	688,86	720,81	43,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	254,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	254,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.951.768,12C	48.513.243,46	43.189.257,61	33.627.782,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.026,39D	48.132.480,88	43.166.765,65	5.345.741,62D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	380.026,39D	48.132.480,88	43.166.765,65	5.345.741,62D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	39.331.794,51C	380.026,39	0,00	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	736,19	22.491,96	21.755,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.247.313,62	48.247.313,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.548.369,85	7.548.369,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.141.628,06	5.141.628,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.140.637,73	5.140.637,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.339.906,21	4.339.906,21	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	17.224,10	17.224,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	28.842,91	28.842,91	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.754,91	102.754,91	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.640.868,50	1.640.868,50	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.243.045,07	1.243.045,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.243.045,07	1.243.045,07	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.193.418,70	1.193.418,70	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.626,37	49.626,37	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	397.823,43	397.823,43	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	764.924,64	764.924,64	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,65	948,65	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	948,65	948,65	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.513.357,13	15.513.357,13	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.673,26	311.673,26	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.257,29	27.257,29	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.732,38	38.732,38	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.093,83	9.093,83	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	61.547,57	61.547,57	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.204,57	132.204,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	14.294.213,87	14.294.213,87	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	944.343,00	944.343,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.343,00	944.343,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.213,00	300.213,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	176.510,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	92.682,92	92.682,92	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.256.237,95	13.256.237,95	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.256.237,95	13.256.237,95	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.891,83	24.891,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.516,42	23.516,42	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	269.672,02	269.672,02	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	269.672,02	269.672,02	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	192.988,99	192.988,99	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	628.797,13	628.797,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.552.123,24	5.552.123,24	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	5.475.258,13	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.081,60	12.081,60	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.091.122,84	1.091.122,84	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	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	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	907.470,00	907.470,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	880.715,78	880.715,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	637.527,50	637.527,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.309,52	1.309,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	358.546,65	358.546,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	214.311,33	214.311,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	243.188,28	243.188,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	243.188,28	243.188,28	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	26.754,22	26.754,22	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2,48	2,48	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,48	2,48	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,09	1,09	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,39	1,39	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,39	1,39	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,39	1,39	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.433.488,59	7.433.488,59	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.111,04	8.111,04	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.111,04	8.111,04	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	259,20	259,20	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.743.984,53	17.743.984,53	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.018.070,52	15.018.070,52	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	593.703,46	593.703,46	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	476.270,08	476.270,08	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	144.347,13	144.347,13	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	148.542,69	148.542,69	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	13.655.207,16	13.655.207,16	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.725.914,01	2.725.914,01	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,97	799,97	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.724.268,04	2.724.268,04	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.282.022,50	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	442.081,82	442.081,82	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	846,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,00	846,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	846,00	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	846,00	846,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.786.739,26	42.786.739,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.780.486,07	28.780.486,07	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.285.898,87	26.285.898,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	26.082.565,06	26.082.565,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	8.197.915,50	8.197.915,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	17.237.472,89	17.237.472,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	647.176,67	647.176,67	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	203.333,81	203.333,81	0,00
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.494.587,20	2.494.587,20	0,00
4.2.4.0.1.02.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	217.912,99	217.912,99	0,00
4.2.4.0.1.02.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.273.964,25	2.273.964,25	0,00
4.2.4.0.1.02.03 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	601,77	601,77	0,00
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	755,92	755,92	0,00
4.2.4.0.1.02.06 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.352,27	1.352,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	115,96	115,96	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	138.021,68	138.021,68	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.719,87	6.719,87	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.306.495,24	9.306.495,24	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.144.522,54	9.144.522,54	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	8.339.849,37	8.339.849,37	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	141.672,95	141.672,95	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	663.000,22	663.000,22	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	161.972,70	161.972,70	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	6.694,50	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.468,97	6.468,97	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.468,97	6.468,97	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87D	101.593.037,58	101.894.258,42	211.442,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.868.932,68	100.868.932,68	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.775.401,25	29.775.401,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.978.799,59	26.978.799,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.907.534,73	21.907.534,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.907.534,73	21.907.534,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.806.828,14	21.806.828,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.744.582,77	14.744.582,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.657.236,97	5.657.236,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	8.864.981,57	8.864.981,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	84.313,27	84.313,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	136.050,96	136.050,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.062.245,37	7.062.245,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	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	2.244.043,80	2.244.043,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.056,43	173.056,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.732,22	114.732,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.706,59	100.706,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.848,23	68.848,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	31.858,36	31.858,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.248.913,49	1.248.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.230.913,49	1.230.913,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.000,00	11.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	158.000,00	158.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.015,31	162.015,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	159.309,23	159.309,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.796.601,66	2.796.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.621.601,66	2.621.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.621.601,66	2.621.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.606.601,66	2.606.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.706.601,66	1.706.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.006.601,66	1.006.601,66	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	71.093.531,43	71.093.531,43	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.093.531,43	71.093.531,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.447.929,77	36.447.929,77	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.244.929,77	36.244.929,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.595.281,79	8.595.281,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.595.281,79	8.595.281,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.388.609,47	6.388.609,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.406.263,01	4.406.263,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	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	459.669,00	459.669,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	206.433,70	206.433,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.750,73	250.750,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.017.472,32	2.017.472,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.456.634,09	1.456.634,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	63.089,10	63.089,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	497.749,13	497.749,13	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	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.649.647,98	27.649.647,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.649.647,98	27.649.647,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	965.974,00	965.974,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	298.354,50	298.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	723.906,57	723.906,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	120.000,00	120.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.204,57	132.204,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.304.156,42	1.304.156,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	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	232.682,12	232.682,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,12	92.682,12	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	1.008.954,69	1.008.954,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00	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	201.979,56	201.979,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	686.975,13	686.975,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.713.686,70	12.713.686,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.713.686,70	12.713.686,70	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	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.199.346,57	3.199.346,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	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	286.905,87	286.905,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.905,87	256.905,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.474.448,13	5.474.448,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.825.104,32	2.825.104,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.719.092,50	2.719.092,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.278.022,50	2.278.022,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.011,82	106.011,82	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	26.011,82	26.011,82	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.721.601,66	18.721.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	18.721.601,66	18.721.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.076.601,66	18.076.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.616.601,66	17.616.601,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.616.601,66	17.616.601,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	841.000,00	841.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.517.000,00	2.517.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	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	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	699.150,41	699.150,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.108.451,25	2.108.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.053.451,25	2.053.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.848.451,25	1.848.451,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	645.000,00	645.000,00	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	125.000,00	125.000,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.962.000,00	7.962.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87D	724.104,90	1.025.325,74	211.442,03D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87D	722.104,90	1.021.325,74	211.442,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	12.895,78	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	4.009,18	4.009,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	2.241,38	2.241,38
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	1.250,00	1.250,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	255.683,21	255.683,21
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		510.662,87D	211.442,03	510.662,87
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.232,47D	150.261,96	147.232,47
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		107.309,01D	105.176,85	107.309,01
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		4.443,78D	8.793,73	4.443,78
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS		35.479,68D	36.291,38	35.479,68
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.430,40D	61.180,07	363.430,40
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		363.430,40D	61.180,07	363.430,40
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.279,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.279,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		94.851,41D	0,00	94.851,41
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		61.075,21D	0,00	61.075,21
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		33.776,20D	0,00	33.776,20
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.596,99C	16.831,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		12.596,99C	16.831,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.492,77D	6.543,11	12.895,78
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		25.492,77D	6.543,11	12.895,78
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		4.009,18D	2.109,94	4.009,18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94D	1.172,64	2.427,94	1.172,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28D	886,91	2.967,28	886,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38D	2.373,62	2.241,38	2.373,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
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	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21D	34.525,44	255.683,21	34.525,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	512.662,87C	212.439.909,56	212.138.688,72	211.442,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	210.899.920,95	210.899.920,95	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.826.848,11	52.826.848,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.980.024,00	26.980.024,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.980.024,00	26.980.024,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.908.759,14	21.908.759,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.908.759,14	21.908.759,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.808.052,55	21.808.052,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.745.807,18	14.745.807,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.657.236,97	5.657.236,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.866.205,98	8.866.205,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	84.313,27	84.313,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	136.050,96	136.050,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.062.245,37	7.062.245,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.244.043,80	2.244.043,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.056,43	173.056,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.732,22	114.732,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.706,59	100.706,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.848,23	68.848,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	31.858,36	31.858,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.248.913,49	1.248.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.242.913,49	1.242.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.230.913,49	1.230.913,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.000,00	11.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.658.387,60	3.658.387,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	158.000,00	158.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.948,46	1.948,46	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.015,31	162.015,31	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	159.309,23	159.309,23	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.846.824,11	25.846.824,11	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.846.824,11	25.846.824,11	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.988.888,95	20.988.888,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.988.888,95	20.988.888,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.907.432,54	20.907.432,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.137.065,78	14.137.065,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.521.856,73	5.521.856,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.470.206,41	8.470.206,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	73.971,07	73.971,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	876,04	876,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	70.155,53	70.155,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.770.366,76	6.770.366,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.530.412,92	4.530.412,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.038.406,59	2.038.406,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	112.630,42	112.630,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.916,83	88.916,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.456,41	81.456,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	67.829,65	67.829,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	67.348,23	67.348,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	481,42	481,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.626,76	13.626,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.894,66	9.894,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.756,97	2.756,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	975,13	975,13	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.082.932,71	1.082.932,71	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.076.212,84	1.076.212,84	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.719,87	6.719,87	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.616.825,24	3.616.825,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.665.206,17	1.665.206,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.756.579,03	1.756.579,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	115,96	115,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.384,80	11.384,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.979,20	2.979,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	138.021,68	138.021,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	158.177,21	158.177,21	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	155.503,73	155.503,73	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	6.694,50	6.694,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	148.309,23	148.309,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.673,48	2.673,48	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.073.072,84	158.073.072,84	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	158.073.072,84	158.073.072,84	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.604.301,13	57.604.301,13	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.756.301,13	56.756.301,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.803.973,07	9.803.973,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.803.973,07	9.803.973,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	85.980,00	85.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.309.628,91	7.309.628,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.580.654,46	4.580.654,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	810.593,51	810.593,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	506.638,49	506.638,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	257.611,78	257.611,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	474.350,60	474.350,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	49.780,07	49.780,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.122.982,81	2.122.982,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.538.347,08	1.538.347,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.707,19	64.707,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	519.928,54	519.928,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.009,67	69.009,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.009,67	9.009,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.371,68	81.371,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	36.371,68	36.371,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.952.328,06	46.952.328,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.952.328,06	46.952.328,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.467.885,50	1.467.885,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510.226,00	510.226,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	697.619,50	697.619,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.040,00	260.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.372.923,79	1.372.923,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.573,91	82.573,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	380.029,90	380.029,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	180.000,00	180.000,00	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	332.233,60	332.233,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	113.384,38	113.384,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	47.702,00	47.702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	140.000,00	140.000,00	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 Insígnias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.454.613,32	2.454.613,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.114.613,32	2.114.613,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	399.146,16	399.146,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	163.196,16	163.196,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	100.950,00	100.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.919.954,69	1.919.954,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	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	271.979,56	271.979,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.412.975,13	1.412.975,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.455.177,03	24.455.177,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.455.177,03	24.455.177,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	307.406,41	307.406,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.889.613,00	2.889.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.483,58	56.483,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.360.745,95	6.360.745,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.340.745,95	6.340.745,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	40.000,00	40.000,00	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	74.550,66	74.550,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	546.522,30	546.522,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	486.522,30	486.522,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.424.615,02	1.424.615,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.206,79	58.206,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	116.865,11	116.865,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.699.168,21	10.699.168,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	969.309,25	969.309,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.898.150,41	6.898.150,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127.148,32	127.148,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.148,16	12.148,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	58.002,64	58.002,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	21.997,52	21.997,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.448,64	31.448,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.448,64	31.448,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	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	156.000,00	156.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.998.570,95	4.998.570,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.774.543,75	4.774.543,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.128.473,75	4.128.473,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	596.070,00	596.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.027,20	224.027,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	40.006,83	40.006,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.008,55	5.008,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.011,82	61.011,82	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	100.468.771,71	100.468.771,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.125.523,70	35.125.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.022.523,70	35.022.523,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.802.081,53	8.802.081,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.646.210,72	6.646.210,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.514.297,66	4.514.297,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	710.593,51	710.593,51	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	486.319,55	486.319,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.966.670,81	1.966.670,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.416.637,95	1.416.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.030,50	60.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	490.002,36	490.002,36	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	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.220.442,17	26.220.442,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.254,50	946.254,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.084,50	302.084,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.550,50	176.550,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.605,99	339.605,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.831,20	49.831,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.504.613,32	1.504.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.364.613,32	1.364.613,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.096,96	145.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	118.196,96	118.196,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.979,56	271.979,56	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	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.383.701,67	12.383.701,67	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	250.395,40	250.395,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.834.174,07	3.834.174,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.138,70	266.138,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	266.138,70	266.138,70	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	274.287,04	274.287,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.582,20	2.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.596.978,21	5.596.978,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	648.106,38	648.106,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.061,81	47.061,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.259,20	15.259,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.802,61	10.802,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.892,56	25.892,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.846,00	30.846,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787.283,42	2.787.283,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.698.092,50	2.698.092,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.282.022,50	2.282.022,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.190,92	89.190,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.138,95	13.138,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.031,60	15.031,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8,55	8,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.011,82	41.011,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.733.447,51	32.733.447,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.630.447,51	32.630.447,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.094.166,33	8.094.166,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.094.166,33	8.094.166,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.095.967,36	6.095.967,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.380.682,29	4.380.682,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	459.350,06	459.350,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	148.821,92	148.821,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.400,13	106.400,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.911.160,32	1.911.160,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.384.924,96	1.384.924,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.412,41	58.412,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	467.822,95	467.822,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.536.281,18	24.536.281,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.536.281,18	24.536.281,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	946.201,50	946.201,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.071,50	302.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.510,50	176.510,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.647,70	313.647,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.257,29	27.257,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.262,63	132.262,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.632,92	93.632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,92	92.682,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	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	11.482.211,34	11.482.211,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.482.211,34	11.482.211,34	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	192.988,99	192.988,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.516,42	23.516,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.774,69	3.189.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	261.522,27	261.522,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	269.672,02	269.672,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.475.258,13	5.475.258,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	628.797,13	628.797,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.151.122,44	6.151.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,97	799,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,48	2,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.443,92	19.443,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.722.268,04	2.722.268,04	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	2.696.092,50	2.696.092,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.280.022,50	2.280.022,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.175,54	26.175,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.398.358,47	32.398.358,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.295.358,47	32.295.358,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.865.016,35	7.865.016,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.865.016,35	7.865.016,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.033.750,15	6.033.750,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.325.784,63	4.325.784,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	631.689,67	631.689,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	452.030,51	452.030,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	148.821,92	148.821,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.400,13	106.400,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	20.219,93	20.219,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	348.803,36	348.803,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.744.227,55	1.744.227,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.263.110,16	1.263.110,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.588,18	49.588,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	431.529,21	431.529,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	990,33	990,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	13.628,32	13.628,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.430.342,12	24.430.342,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.430.342,12	24.430.342,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	944.303,00	944.303,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.213,00	300.213,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	467.619,50	467.619,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.470,50	176.470,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.308,88	310.308,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.977,40	23.977,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.182,31	50.182,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	58.567,95	58.567,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	132.233,60	132.233,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	18.135,62	18.135,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	24.702,00	24.702,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.239.156,42	1.239.156,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.129.941,80	1.129.941,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	109.214,62	109.214,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.632,12	93.632,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.682,12	92.682,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	185.147,93	185.147,93	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	185.147,93	185.147,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.467.931,60	11.467.931,60	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	190.483,65	190.483,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.439.613,00	1.439.613,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.343,78	22.343,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.189.346,57	3.189.346,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.449,34	25.449,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	256.905,87	256.905,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.905,87	256.905,87	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	264.924,78	264.924,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.497,94	14.497,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.375,41	1.375,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	493.508,02	493.508,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.865,11	76.865,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.474.448,13	5.474.448,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	596.625,58	596.625,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.116.597,00	6.116.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	673.060,72	673.060,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.913,47	8.913,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.851,84	7.851,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	259,20	259,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	799,95	799,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,48	2,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.551,36	18.551,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.551,36	18.551,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	846,00	846,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.720.268,04	2.720.268,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.694.092,50	2.694.092,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.278.022,50	2.278.022,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	416.070,00	416.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.175,54	26.175,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,95	138,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24,77	24,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.011,82	26.011,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	211.442,03	211.442,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	211.442,03	211.442,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.261,96	150.261,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	105.176,85	105.176,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.793,73	8.793,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.291,38	36.291,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.180,07	61.180,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.279,89	3.279,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.831,63	16.831,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.656,20	5.656,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.656,20	5.656,20	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	2.109,94	2.109,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.172,64	1.172,64	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	2.373,62	2.373,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	886,91	886,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.525,44	34.525,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.662,87C	1.539.988,61	1.238.767,77	211.442,03C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.000,00C	8.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	510.662,87C	1.531.988,61	1.232.767,77	211.442,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.895,78	12.895,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.895,78	12.895,78	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	4.009,18	4.009,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	506.867,38	506.867,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.634,91	359.634,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.634,91	359.634,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.693,46	91.693,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.151,04	59.151,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.542,42	32.542,42	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.258,24	12.258,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.258,24	12.258,24	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	4.008,88	4.008,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.937,09	2.937,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	642,95	642,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	510.662,87C	510.662,87	211.442,03	211.442,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.232,47C	147.232,47	150.261,96	150.261,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.309,01C	107.309,01	105.176,85	105.176,85C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,78C	4.443,78	8.793,73	8.793,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.479,68C	35.479,68	36.291,38	36.291,38C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	363.430,40C	363.430,40	61.180,07	61.180,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.279,89	3.279,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.851,41C	94.851,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	61.075,21C	61.075,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	33.776,20C	33.776,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.831,63	16.831,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.895,78C	12.895,78	6.543,11	6.543,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.009,18C	4.009,18	2.109,94	2.109,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.427,94C	2.427,94	1.172,64	1.172,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.967,28C	2.967,28	886,91	886,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.241,38C	2.241,38	2.373,62	2.373,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	255.683,21C	255.683,21	34.525,44	34.525,44C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.795,49	3.795,49	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.157,95	3.157,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.924,17	1.924,17	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.233,78	1.233,78	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637,54	637,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	637,54	637,54	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,30	0,30	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	30,19	30,19	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	607,05	607,05	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.330.782,92D	26.849.903,05	35.201.357,03	5.020.671,06C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	49.831,20	88.049,97	38.218,77C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.330.782,92D	26.800.071,85	35.113.307,06	4.982.452,29C
8 - CONTROLES CREDITORES	3.330.782,92C	141.696.967,30	133.345.513,32	5.020.671,06D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	176.099,94	137.881,17	38.218,77D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	88.049,97	49.831,20	38.218,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	88.049,97	88.049,97	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.330.782,92C	141.520.867,36	133.207.632,15	4.982.452,29D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.062.782,37C	35.956.348,84	29.238.637,04	345.070,57C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.911,55D	35.131.319,19	35.125.523,70	11.707,04D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.726.087,90D	35.278.423,17	33.688.695,25	5.315.815,82D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.154.776,16	35.154.776,16	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.154.776,16	35.154.776,16	0,00

TOTAIS	0,00	870.092.547,30	870.092.547,30	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

 Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:21:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.162.106,58	21.783.708,24	20.987.664,54	-796.043,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.084.988,98	21.691.590,64	20.906.208,13	-785.382,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.037.981,11	14.744.582,77	14.135.841,37	-608.741,40
Enfermeiro	4.957.236,97	5.657.236,97	5.521.856,73	-135.380,24
Técnico	7.858.379,91	8.864.981,57	8.468.982,00	-395.999,57
Auxiliar	84.313,27	84.313,27	73.971,07	-10.342,20
Obstetriz	2.000,00	2.000,00	876,04	-1.123,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	136.050,96	136.050,96	70.155,53	-65.895,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.047.007,87	6.947.007,87	6.770.366,76	-176.641,11
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.815.175,42	4.415.175,42	4.530.412,92	115.237,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.044.043,80	2.244.043,80	2.038.406,59	-205.637,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.056,43	173.056,43	112.630,42	-60.426,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.732,22	114.732,22	88.916,83	-25.815,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.117,60	92.117,60	81.456,41	-10.661,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.153,90	62.153,90	67.829,65	5.675,75
Anuidades do Exercício - PJ	53.653,90	60.653,90	67.348,23	6.694,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.500,00	1.500,00	481,42	-1.018,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.963,70	29.963,70	13.626,76	-16.336,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	8.000,00	9.894,66	1.894,66
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	3.000,00	2.756,97	-243,03
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.550,00	6.550,00	975,13	-5.574,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	12.413,70	12.413,70	0,00	-12.413,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.241.913,49	1.248.913,49	1.082.932,71	-165.980,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.235.913,49	1.242.913,49	1.082.932,71	-159.980,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.230.913,49	1.230.913,49	1.076.212,84	-154.700,65
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	11.000,00	6.719,87	-4.280,13
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Variações Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.202.675,70	3.272.675,70	3.616.825,24	344.149,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.555.219,32	1.555.219,32	1.665.206,17	109.986,85
Expedição de Carteira	1.511.756,38	1.511.756,38	1.756.579,03	244.822,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.200,00	2.200,00	115,96	-2.084,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	20.891,48	18.891,48
Serviços de Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	8.000,00	18.000,00	18.916,00	916,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	11.384,80	8.384,80
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	2.979,20	1.479,20
Reinscrição / Revalidação	1.500,00	1.500,00	2.730,92	1.230,92

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			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços Administrativos			98.000,00	158.000,00	138.021,68	-19.978,32
Emissão e Renovação de certidão			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas diversas			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
Transferências de Depósitos não Identificados			1.948,46	1.948,46	0,00	-1.948,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.206,08	108.206,08	158.177,21	49.971,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			7.500,00	105.500,00	155.503,73	50.003,73
Indenizações e Restituições de Diárias			2.500,00	10.500,00	6.694,50	-3.805,50
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			0,00	0,00	500,00	500,00
Outras Indenizações e Restituições			5.000,00	95.000,00	148.309,23	53.309,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
Outras Receitas Correntes			2.706,08	2.706,08	2.673,48	-32,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			23.618.850,31	26.415.451,97	25.845.599,70	-569.852,27
DÉFICIT			0,00	0,00	6.721.507,29	6.721.507,29
TOTAL			23.618.850,31	26.415.451,97	32.567.106,99	6.151.655,02
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.518.850,31	34.182.451,97	32.464.106,99	32.464.106,99	32.252.664,96	1.718.344,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86
APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.128,09	8.422.128,09	7.974.502,23	7.974.502,23	7.824.240,27	447.625,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.200,00	79.200,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	6.780,00
Auxílio Creche	7.200,00	7.200,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	2.340,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.560,00	67.560,00	67.560,00	4.440,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.455,77	6.345.455,77	5.992.974,07	5.992.974,07	5.992.974,07	352.481,70
Vencimentos e Salários	4.406.263,01	4.406.263,01	4.285.008,55	4.285.008,55	4.285.008,55	121.254,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	553.436,93	653.436,93	631.689,67	631.689,67	631.689,67	21.747,26
Férias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	459.669,00	479.669,00	452.030,51	452.030,51	452.030,51	27.638,49
Férias - Abono Pecuniário	206.433,70	206.433,70	148.821,92	148.821,92	148.821,92	57.611,78
Férias - Abono Constitucional	250.750,73	170.750,73	106.400,13	106.400,13	106.400,13	64.350,60
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	35.000,00	35.000,00	20.219,93	20.219,93	20.219,93	14.780,07
Férias - Pagamento Antecipado	313.902,40	393.902,40	348.803,36	348.803,36	348.803,36	45.099,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017.472,32	1.967.472,32	1.894.489,51	1.894.489,51	1.744.227,55	72.982,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.456.634,09	1.406.634,09	1.368.287,01	1.368.287,01	1.263.110,16	38.347,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.089,10	63.089,10	58.381,91	58.381,91	49.588,18	4.707,19
FGTS	497.749,13	497.749,13	467.820,59	467.820,59	431.529,21	29.928,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	990,33	990,33	990,33	4.009,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	13.628,32	13.628,32	13.628,32	11.371,68
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
APLICAÇÕES DIRETAS	15.036.722,22	25.760.323,88	24.489.604,76	24.489.604,76	24.428.424,69	1.270.719,12
DIÁRIAS	650.000,00	990.000,00	942.444,50	942.444,50	942.444,50	47.555,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	320.000,00	298.354,50	298.354,50	298.354,50	21.645,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	250.000,00	480.000,00	467.619,50	467.619,50	467.619,50	12.380,50
Diárias a Conselheiros	200.000,00	190.000,00	176.470,50	176.470,50	176.470,50	13.529,50
MATERIAL DE CONSUMO	642.000,00	445.000,00	313.529,84	313.529,84	310.249,95	131.470,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	60.000,00	27.257,29	27.257,29	23.977,40	32.742,71
Gêneros Alimentícios	60.000,00	60.000,00	50.182,31	50.182,31	50.182,31	9.817,69
Material Farmacológico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	150.000,00	20.000,00	2.480,10	2.480,10	2.480,10	17.519,90
Material de Processamento de Dados	120.000,00	60.000,00	58.567,95	58.567,95	58.567,95	1.432,05
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	60.000,00	140.000,00	132.204,57	132.204,57	132.204,57	7.795,43
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	30.000,00	18.135,62	18.135,62	18.135,62	11.864,38
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	38.000,00	24.702,00	24.702,00	24.702,00	13.298,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Manutenção de Veículos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535.000,00	1.290.000,00	1.239.156,42	1.239.156,42	1.239.156,42	50.843,58
Passagens Aéreas	400.000,00	1.150.000,00	1.129.941,80	1.129.941,80	1.129.941,80	20.058,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	Passagens Rodoviárias	70.000,00	140.000,00	109.214,62	109.214,62	109.214,62	30.785,38
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	165.000,00	93.632,12	93.632,12	93.632,12	71.367,88
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Vigilância Ostensiva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Comissões e Corretagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Estagiários	80.000,00	95.000,00	92.682,12	92.682,12	92.682,12	2.317,88
	Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	25.000,00	950,00	950,00	950,00	24.050,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.006.975,13	255.975,13	201.979,56	201.979,56	185.147,93	53.995,57
Obra	Serviços de Segurança	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	200.000,00	220.000,00	201.979,56	201.979,56	185.147,93	18.020,44
	Outros Serviços	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outros Serviços Terceirizados	686.975,13	10.975,13	0,00	0,00	0,00	10.975,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.993.000,00	11.960.000,00	11.473.587,80	11.473.587,80	11.467.931,60	486.412,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	250.000,00	192.593,59	192.593,59	190.483,65	57.406,41
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	1.450.000,00	1.439.613,00	1.439.613,00	1.439.613,00	10.387,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	50.000,00	23.516,42	23.516,42	22.343,78	26.483,58
PUBLICIDADE	710.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	700.000,00	3.207.000,00	3.189.346,57	3.189.346,57	3.189.346,57	17.653,43
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.449,34	25.449,34	25.449,34	24.550,66
LOCAÇÕES	280.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	275.000,00	256.905,87	256.905,87	256.905,87	18.094,13
Locação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	350.000,00	267.298,40	267.298,40	264.924,78	82.701,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	14.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200.000,00	30.000,00	14.497,94	14.497,94	14.497,94	15.502,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	10.000,00	620,00	620,00	620,00	9.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF	Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	3.000,00	1.375,41	1.375,41	1.375,41	1.624,59
	Serviços Bancários	400.000,00	550.000,00	493.508,02	493.508,02	493.508,02	56.491,98
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	77.000,00	76.865,11	76.865,11	76.865,11	134,89
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	5.603.000,00	5.474.448,13	5.474.448,13	5.474.448,13	128.551,87
	Festividades e Homenagens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	655.000,00	597.512,49	597.512,49	596.625,58	57.487,51
	CONTRIBUIÇÕES	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.593.747,09	6.292.897,50	6.151.122,44	6.151.122,44	6.116.597,00	141.775,06
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	Auxílio Alimentação / Refeição	500.000,00	681.000,00	673.060,72	673.060,72	673.060,72	7.939,28
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	43.000,00	8.913,47	8.913,47	8.913,47	34.086,53
	IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	7.851,84	7.851,84	7.851,84	2.148,16
	Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	259,20	259,20	259,20	19.740,80
	Multas Administrativas Diversas	25.000,00	2.000,00	799,95	799,95	799,95	1.200,05
	Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2,48	2,48	2,48	10.997,52
	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	18.551,36	18.551,36	18.551,36	6.448,64
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	14.000,00	846,00	846,00	846,00	13.154,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.000,00	2.868.451,25	2.720.268,04	2.720.268,04	2.720.268,04	148.183,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	775.000,00	2.778.451,25	2.694.092,50	2.694.092,50	2.694.092,50	84.358,75
Auxílio Representação	500.000,00	2.348.451,25	2.278.022,50	2.278.022,50	2.278.022,50	70.428,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	250.000,00	430.000,00	416.070,00	416.070,00	416.070,00	13.930,00
Despesas com Fiscalizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	90.000,00	26.175,54	26.175,54	26.175,54	63.824,46
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	138,95	138,95	138,95	14.861,05
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	24,77	24,77	24,77	24.975,23
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	26.011,82	26.011,82	26.011,82	18.988,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	195.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.000,00
Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	120.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	17.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.618.850,31	34.377.451,97	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98
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	23.618.850,31	34.377.451,97	32.567.106,99	32.567.106,99	32.355.664,96	1.810.344,98

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:18:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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	510.662,87	506.867,38	3.795,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	359.634,91	3.795,49	0,00
TOTAL:	0,00	510.662,87	506.867,38	3.795,49	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	25.845.599,70	22.253.706,66	Despesa Orçamentária	32.567.106,99	25.305.725,76
RECEITA REALIZADA	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.000,00
RECEITAS CORRENTE	25.845.599,70	22.253.706,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.442,03	510.662,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.355.664,96	24.793.062,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.987.664,54	17.651.076,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.252.664,96	24.289.435,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.906.208,13	17.585.484,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.240,27	7.053.944,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.135.841,37	11.544.632,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.428.424,69	17.235.490,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.770.366,76	6.040.852,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.456,41	65.592,31	INVESTIMENTOS	103.000,00	503.627,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	67.829,65	48.311,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.626,76	17.280,48			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616.825,24	3.281.526,13			
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	158.177,21	61.616,80			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155.503,73	61.616,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.775.628,14	2.172.174,04	Pagamentos Extraorçamentários	3.015.110,21	1.845.560,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.442,03	510.662,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	506.867,38	275.885,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.344.089,49	1.463.924,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.263.468,62	1.269.209,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.096,62	195.586,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	242.774,21	300.465,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.799.874,41	11.525.279,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.838.885,05	8.799.874,41
Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	Caixa e Equivalente de Caixa	1.838.885,05	8.799.874,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	37.421.102,25	35.951.160,48		37.421.102,25	35.951.160,48

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:21:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.746.060,02	27.858.198,39	PASSIVO CIRCULANTE	6.085.245,37	5.658.045,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.885,05	8.799.874,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.261,93	153.700,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.242.140,05	18.784.499,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.654,63	107.747,19
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	49.279.036,14	41.610.365,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	121.289,55	132.965,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.525,44	255.683,21
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.541.045,12	4.889.258,48
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.158.185,64	22.958.832,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.869,14	250.766,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.305,77	150.858,89		0,00	0,00
ESTOQUES	473.312,81	122.966,07		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.416,34	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.966.967,62	16.751.614,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.922,64	379.099,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.113,14	303.290,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	791.070,09	675.065,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	75.809,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.196.004,98	16.076.720,76		0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	8.810.686,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.855.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.469.682,87	588.967,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	372.040,00	295.794,22		0,00	0,00
SOFTWARES	464.095,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.055,00	65.300,78		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	6.085.245,37	5.658.045,18

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	33.627.782,27	38.951.768,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.627.782,27	38.951.768,12
TOTAL	39.713.027,64	44.609.813,30	TOTAL	39.713.027,64	44.609.813,30
ATIVO FINANCEIRO	2.030.607,16	8.950.733,30	PASSIVO FINANCEIRO	693.932,08	888.097,82
ATIVO PERMANENTE	37.682.420,48	35.659.080,00	PASSIVO PERMANENTE	5.391.313,29	4.771.947,36
SALDO PATRIMONIAL				33.627.782,27	38.949.768,12

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.218,77	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	38.218,77	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.336.675,08	8.062.635,48

Belém-PA. 31 de dezembro de 2025
Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO CESAR MOURAO BATISTA
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.786.739,26	38.513.647,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.132.480,88	38.893.673,92
CONTRIBUIÇÕES	28.780.486,07	22.973.396,85	PESSOAL E ENCARGOS	7.477.344,61	6.774.324,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	28.780.486,07	22.973.396,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.616.825,24	3.281.526,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.086.730,40	4.672.190,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS	1.625.633,48	1.518.489,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.227.812,41	1.155.928,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.932,71	4.613.967,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	397.821,07	362.560,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	764.032,08	579.294,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	764.032,08	579.294,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	948,65	4.350,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	948,65	4.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.306.495,24	7.644.756,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.471.549,65	9.866.858,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.144.522,54	7.580.163,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.673,26	40.034,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	9.144.522,54	7.580.163,33	CONSUMO DE MATERIAL	311.673,26	40.034,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.972,70	64.593,27	SERVIÇOS	14.252.406,39	9.207.121,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.503,73	61.616,80	DIÁRIAS	942.444,50	979.879,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.468,97	2.976,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.632,12	54.657,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.216.329,77	8.172.585,12
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	907.470,00	619.702,56
			DEPRECIÇÃO	880.715,78	570.785,16
			AMORTIZAÇÃO	26.754,22	48.917,40
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,48	2.532,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,09	2.532,88
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,39	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.433.488,59	6.385.702,80
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.433.488,59	6.385.702,80

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.433.488,59	6.385.702,80
			TRIBUTÁRIAS	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.111,04	7.985,88
			IMPOSTOS	7.851,84	116,54
			TAXAS	259,20	7.869,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.741.984,51	15.856.269,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	15.018.070,52	13.421.129,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.723.913,99	2.435.140,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	799,95	188,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.722.268,04	2.434.050,61
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846,00	901,60

Total das Variações Ativas :	42.786.739,26	38.513.647,53	Total das Variações Passivas :	48.132.480,88	38.893.673,92
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	5.345.741,62	380.026,39	Superávit do Exercício		
Total	48.132.480,88	38.893.673,92	Total	48.132.480,88	38.893.673,92

Belém-PA 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 20/02/2026 15:00:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente

 **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente

 **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 12/02/2026 10:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.000,00	503.627,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							38.951.768,12C	38.951.768,12C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							5.345.741,62D	5.345.741,62D
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							21.755,77C	21.755,77C
Saldos finais						0,00	33.627.782,27C	33.627.782,27C

Belém-PA. 31 de dezembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

Data: 20/02/2026 15:00:13-0300

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

Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente

xxx.580.402-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR MOURAO BATISTA

Data: 23/02/2026 12:18:44-0300

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

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA THURY CRUZ

Data: 12/02/2026 10:09:40-0300

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

Ana Paula Thury Cruz

Contadora

xxx.496.612-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.409.785,81	23.913.217,83
RECEITAS CORRENTE	25.845.599,70	22.253.706,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.987.664,54	17.651.076,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.987.664,54	17.651.076,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.906.208,13	17.585.484,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.135.841,37	11.544.632,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.770.366,76	6.040.852,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.456,41	65.592,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	67.829,65	48.311,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.626,76	17.280,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.082.932,71	1.257.967,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616.825,24	3.281.526,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616.825,24	3.281.526,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.177,21	61.616,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155.503,73	61.616,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.673,48	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.564.186,11	1.659.511,17
DESEMBOLSOS	35.267.775,17	26.134.996,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.252.664,96	24.289.435,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.824.240,27	7.053.944,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.428.424,69	17.235.490,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.015.110,21	1.845.560,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.857.989,36	-2.221.778,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	103.000,00	503.627,00
INVESTIMENTOS	103.000,00	503.627,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-103.000,00	-503.627,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.960.989,36	-2.725.405,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.799.874,41	11.525.279,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.838.885,05	8.799.874,41

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES**
Data: 20/02/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Documento assinado digitalmente
 **JULIO CESAR MOURAO BATISTA**
Data: 23/02/2026 12:18:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA THURY CRUZ**
Data: 12/02/2026 10:09:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx



CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2025 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Júlio César Mourão Batista – Tesoureiro

José Alan Rego Portal - Secretário

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

As demonstrações que compõem a Prestação de Contas da Gestão, são:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e
- Notas Explicativas.

Ressalta-se que as notas explicativas têm a finalidade de destacar e interpretar os detalhes de informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos contábeis.

Nos tópicos a seguir serão apresentadas as principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis tendo em consideração as opções e premissas do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, bem como do exercício de 2025. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados no PAD nº 201/2026, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2025- Demonstrativos contábeis.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Os recursos do Grupo de Contas Bancos Conta Movimento, não utilizados na operacionalização das atividades diárias, são transferidos para contas de investimentos, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000.

As receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Correntes	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.838.885,05	8.799.874,41	-6.960.989,36
Total	1.838.885,05	8.799.874,41	-6.960.989,36

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	2025	2024
Anuidades Pessoa Física	49.279.036,14	41.610.365,58
Anuidades Pessoa Jurídica	121.289,55	132.965,58
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(28.158.185,64)	(22.958.832,14)
TOTAL	21.242.140,05	18.784.499,02

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 57% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de curto prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	49.279.036,14	121.289,55
Percentual de Inadimplência	57%	57%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	28.089.050,60	69.135,04
TOTAL DE AJUSTES	21.242.140,05	

3.1.3 – Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

Valores relativos ao adiantamento de férias concedidos a funcionários em dezembro de 2025, a serem descontados na folha de pagamento de janeiro de 2026.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	59.075,03

b) Tributos a Recuperar

Valores de imposto federal recolhido indevidamente aguardando restituição.

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a recuperar	5.670,95

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	124.559,79
1.1.3.8.1.04,02	Vale-Transporte	353,90
1.1.3.8.1.15	Créditos a receber de terceiros	771,30
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	121.007,01
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	1.513,81

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.

Títulos	2025
Almoxarifado	473.312,81
Materiais de Expediente	690,00
Materiais de Informática	29.288,98
Materiais Gráficos	431.883,90
Gêneros Alimentícios	11.449,93

3.1.5 Seguros Diversos

Registra pagamentos antecipados de seguros que cobrem períodos futuros, sendo transferido para a conta de despesa no resultado proporcionalmente, respeitando o regime de competência.

Títulos	Em 31/12/2025
1.1.9.1.1.01.01- Seguros Diversos a Apropriar	2.416,34

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	2025	2024
Dívida Ativa Longo Prazo	1.114.183,23	978.356,23
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(791.070,09)	(675.065,80)
TOTAL	323.113,14	303.290,43

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 71% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	1.114.183,23
Percentual de Inadimplência	71%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	791.070,09

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos por dano ao patrimônio.

a) 1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	70.218,83
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	17.692,54
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.09	Outros Créditos a Receber P.F.	2.753,11
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	Outros Créditos a Receber P.J.	2.837,56
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que não houve alteração na conta de Bens Móveis e de bens imóveis no exercício de 2025.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Bens Móveis	8.810.686,35	8.810.686,35	-
Bens Imóveis	7.855.001,50	7.855.001,50	-
Total	16.665.687,85	16.665.687,85	-

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no Regional utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

No exercício de 2025, o Regional iniciou o uso do Sistema SISPAT- Sistema do Patrimônio para os lançamentos dos ativos imobilizados, no entanto, o processo de inclusão dos bens não foi finalizado.

Quando o processo de inclusão de todos os bens patrimoniais for finalizado no SISPAT, ocorrerá a integração ao SISCONT- Sistema de Contabilidade no que se refere aos lançamentos das depreciações dos bens patrimoniais.

Pelo exposto, no exercício de 2025 foram registrados manualmente os lançamentos de depreciação acumulada dos bens incluídos no sistema até 31/12/2025.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	97.132,00			97.132,00	-10.178,98
Móveis e Utensílios	4.603.734,06			4.603.734,06	-403.693,68
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-144.292,50
Equipamentos processamento de dados	2.761.705,11			2.761.705,11	-535.016,21
Edifícios	7.855.001,50			7.855.001,50	-376.501,50
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.665.687,85	-	-	16.665.687,85	-1.469.682,87

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

Descrição	Vida útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos	10 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados – Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2.3.2. Bens Intangíveis

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou de produção.

Neste exercício de 2025 houve registro no ativo intangível, alterando o valor para R\$ 372.040,00 (Trezentos e setenta e dois mil, e quarenta reais.) na conta Software.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2025	31/12/2024	
Intangíveis	464.095,00	361.095,00	103.000,00
Total	464.095,00	361.095,00	103.000,00

Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

Descrição	Saldo em 31/12/2024	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2025	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	103.000,00	-	464.095,00	-92.055,00

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2025), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS.

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.261,93
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	105.176,82
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	36.291,38
2.1.1.4.1.98.02	PIS	8.793,73

b) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.654,63
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	26.654,63

c) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11

d) OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

CONTA		SALDO
2.1.5.9.9	COTA PARTE	34.525,44
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	498,05
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	34.027,39

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

3.3.1 Provisões de Cota-parte:

Constitui cota-parte valor correspondente a 25% sobre os créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Controle Interno do CFC.

CONTA		SALDO
2.1.7.5.1	PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	5.391.313,29
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	5.391.313,29

3.3.2 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	149.731,83
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	99.325,77
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	50.406,06

3.3.3 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	33.757,67
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	30.222,57
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	3.048,57
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	486,53

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	195.428,17
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	193.588,13
2.1.8.8.1.01.04.03	IRRF (Valores retidos De aluguel)	1.840,04

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	99.752,77
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	500,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	8.942,30
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	90.310,47

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.886,78
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.886,78

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	43,75
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	43,75

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 33.627.782,27 (Trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos.)

Patrimônio Líquido	2025	2024
Ajustes de Exercícios Anteriores	21.755,77	-
Resultado do Exercício	-5.345.741,62	-380.026,39
Resultado de Exercícios Anteriores	38.951.768,12	39.331.794,51
TOTAL	33.627.782,27	38.951.768,12

São considerados na conta de “Ajustes de Exercícios Anteriores” os lançamentos de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis. Desta forma, no balanço em 31/12/2025 foram evidenciados os valores que pertenceram ao exercício anterior, assim distribuídos:

Ajuste de Exercícios Anteriores

Data	Descrição	Valor
06/01/2025	Ref. valor restituído ao Conselho Regional de Enfermagem do Pará em 17 de outubro de 2024, proc. nº00001426520215080019, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, da 19ª Vara do Trabalho de Belém. Ação movida pelo SINDCOPA. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	22.491,96
06/01/2025	Ref. ao bloqueio judicial realizado na conta corrente do Coren-PA, no exercício de 2024. O valor foi depositado em conta corrente do Regional que deveria estar encerrada.	-736,19
Total		21.755,77

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2025 com um superávit financeiro de R\$ 1.336.675,08 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais, e oito centavos.).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa, Demais créditos a curto prazo e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 6.085.245,37 (Seis milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 5.391.313,29 (Cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e treze reais e vinte e nove centavos.), conforme o quadro abaixo.

Resultado Financeiro	2025	2024
Ativo Financeiro	2.030.607,16	8.950.733,30
(-) Passivo Financeiro	693.932,08	888.097,82
TOTAL	1.336.675,08	8.062.635,48

Metodologia de cálculo:

Ativo Financeiro	2025	2024
Ativo circulante	23.746.060,02	27.858.198,39
(-) créditos de curto prazo	-21.242.140,05	-18.784.499,02
(-) estoques	-473.312,81	-122.966,07
(=) Valor do Ativo Financeiro	2.030.607,16	8.950.733,30
Passivo Financeiro	2025	2024
Passivo circulante	6.085.245,37	5.658.045,18
(+) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	2.000,00
(-) Provisão de cota-parte	-5.391.313,29	-4.771.947,36
(=) Valor do Passivo Financeiro	693.932,08	888.097,82
Superávit Financeiro	1.336.675,08	8.062.635,48

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O valor disponível em caixa para o exercício seguinte é de R\$ 1.838.885,05 (Oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R\$ 220.096,62 (Duzentos e vinte mil, noventa e seis reais e sessenta e dois centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 242.774,21 (Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas fixadas e executadas e ainda reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2025 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 que foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 7.962.000,00, para suplementar algumas rubricas com saldo insuficiente para o exercício de 2025.

Constata-se, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo COREN-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 21 eventos no exercício de 2025, aumento justificado pelo desenvolvimento de atividades do Projeto Movimento Saúde Sustentável da Amazônia para o Mundo, idealizado e organizado por esta Autarquia, com a realização de eventos preparatórios e durante a COP 30. Consequentemente, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Em uma análise comparativa com o exercício de 2024, o Regional teve um aumento da arrecadação na ordem de 16,14%, o que demonstra um avanço nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 6.721.507,29 (Seis milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e sete reais, vinte e nove centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2025 para cobertura das despesas empenhadas.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Receitas (corrente + capital)	25.845.599,70	22.253.706,66
Despesas (corrente + capital)	32.567.106,99	25.303.725,76
Superávit/Déficit Orçamentário	(6.721.507,29)	(3.052.019,10)

Todavia, apesar dos custos elevados, quando comparado com outros exercícios, observou-se que o retorno foi positivo, pois o Coren-PA conseguiu realizar as metas estabelecidas, proporcionando conhecimento e atualização aos profissionais de enfermagem, o que reflete diretamente na prestação de serviço a sociedade de modo geral.

Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 foi de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos).

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	510.662,87		506.867,38	3.795,49	0,00

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

7.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram um total de R\$ 42.786.739,26, esse valor representa um acréscimo de 11,09% em relação ao exercício de 2024. As principais variações foram oriundas das Receitas de Contribuições (67,26%) e Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas (21,37%).

7.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram um total de R\$ 48.132.480,88, esse valor representa um acréscimo de 23,75% em relação ao exercício de 2024. As principais variações foram oriundas do item Pessoal e Encargos (15,53%), Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (32,14%) e VPD de Outras Provisões (31,20%).

7.2.1 Pessoal e Encargos

O item Pessoal e Encargos, somou um total de R\$ 7.477.344,61 representando um acréscimo de 10,38% com relação ao exercício de 2024. Essas despesas correspondem 15,53% das variações patrimoniais diminutivas.

7.2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As despesas constantes no item Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, apresentaram um crescimento de 56,80% com relação ao exercício de 2024, apresentando um montante de R\$ 15.471.549,65. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento na conta “serviços” em 54,80%. Os principais serviços prestados são provenientes da contratação de pessoas jurídicas para o fornecimento de serviços contínuos, organização em eventos científicos e apoio administrativo.

Com a realização da COP 30 na cidade de Belém/PA, o Regional executou eventos preparatórios e durante a COP 30, ampliando o número de eventos realizados pelo Coren-PA no exercício de 2025. Esta expansão na agenda de eventos contribuiu para o aumento do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, impulsionando o resultado patrimonial deficitário de R\$ -5.345.741,62 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

7.3 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2025 apresentou um déficit na ordem de R\$ 5.345.742,62 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

8. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A DFC, adota a metodologia do Fluxo de Caixa Indireto e evidencia as movimentações ocorridas no Caixa e seus equivalentes, segregando as atividades em operações e investimentos.



O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, os desembolsos relacionados com as atividades operacionais e outras que não se qualificam como de investimento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos por liquidação de adiantamentos.

9. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período. Na demonstração encerrada no período, verificou-se que o patrimônio do COREN-PA teve uma variação desfavorável de 13,66% entre 2024 e 2025, decorrente principalmente do aumento das despesas.

10. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 23.618.850,31 (Vinte e três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais, e trinta e um centavos.), sofreu 07 (sete) reformulações orçamentárias, e encerrou em 31/12/2025 com o valor de R\$ 34.377.451,97 (Trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, noventa e sete centavos.)

11. COTA-PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota-parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.241.109,92 (Um milhão, duzentos e quarenta e um mil, cento e nove reais, e noventa e dois centavos) comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se as receitas patrimoniais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas até 31/12/2025. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota-parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receitas de Contribuições	20.987.664,54
2	Receitas de Serviços	3.616.825,24
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.604.489,78
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.151.122,44
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.151.122,44
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA PARA O COFEN	6.116.597,00
E	DIFERENÇA REGISTRADA A PAGAR	34.524,89

A diferença registrada encontra-se em restos a pagar, referente aos 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada por meio de cartão de crédito/débito, nos meses de outubro a dezembro/2025.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2025, a Divisão de Contabilidade foi composto apenas pela contadora e uma estagiária:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2025 à 31/12/2025
Emilly Sofia Ferreira Santos	Estagiária	08/09/2025 à 31/12/2025

A Divisão de Contabilidade utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro a Divisão de contabilidade, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

Cumprir informar que esta Divisão trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA THURY CRUZ
Data: 24/02/2026 10:09:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/O-5

