

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	206.453.395,66	194.945.334,94	94.510.382,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	170.030.091,84	157.931.846,56	68.781.265,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	73.709.073,72	59.406.476,14	57.382.582,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	73.709.073,72	59.406.476,14	57.382.582,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	73.709.073,72	59.406.476,14	57.382.582,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	48.369.556,30	48.347.845,68	21.710,62D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	47.832.634,36	47.810.986,10	21.648,26D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	39.857,71	39.857,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	0,00	1.540,00	1.477,64	62,36D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	495.524,23	495.524,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	25.339.517,42	11.058.630,46	57.360.871,93D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	25.339.517,42	11.058.630,46	57.360.871,93D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	25.339.517,42	11.058.630,46	57.360.871,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	24.892.838,43	10.927.880,36	56.702.704,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	23.389,04	0,00	321.395,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	22.776,42	17.331,48	6.190,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	25.183,37D	1.976,52	0,00	27.159,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	1.436,46	0,00	19.738,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	397.100,55	113.418,62	283.681,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	94.936.473,70	97.512.968,83	10.784.556,62D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		20.663.072,92D	89.984.701,34	91.292.436,48	19.355.337,78D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		20.663.072,92D	89.984.701,34	91.292.436,48	19.355.337,78D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS		731.227,91D	4.327.856,27	4.404.446,90	654.637,28D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		731.227,91D	4.327.856,27	4.404.446,90	654.637,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		19.931.845,01D	85.656.845,07	86.887.989,58	18.700.700,50D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física		14.254.510,57D	82.936.616,92	80.007.459,60	17.183.667,89D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica		145.203,09D	817.980,68	728.821,35	234.362,42D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades		2.031.612,25D	1.860.343,21	2.625.941,70	1.266.013,76D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos		3.410.006,70D	40.748,67	3.434.960,71	15.794,66D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos		90.512,40D	1.155,59	90.806,22	861,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF		6.334.652,39C	3.940.109,81	5.494.204,32	7.888.746,90C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ		64.527,72C	108.953,69	149.575,92	105.149,95C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária		902.841,06C	902.708,86	576.752,11	576.884,31C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		144.052,71D	1.333.902,88	980.640,46	497.315,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		117.581,69D	1.333.902,88	980.640,46	470.844,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		117.581,69D	1.333.902,88	980.640,46	470.844,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		66.033,19D	1.231.523,72	858.004,42	439.552,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos		0,00	165,34	165,34	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento		7.171,92D	372.663,63	7.171,92	372.663,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		58.861,27D	593.134,75	590.318,16	61.677,86D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento		0,00	265.560,00	260.349,00	5.211,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		23.429,84D	45.753,75	64.548,48	4.635,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	45.753,75	64.548,48	4.635,11D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	56.625,41	58.087,56	26.656,51D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	56.625,41	58.087,56	26.656,51D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	86.319,57D	36.607,95	15.637,04	107.290,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	36.607,95	15.637,04	107.290,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	36.607,95	15.637,04	107.290,48D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	36.607,95	15.637,04	107.290,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	14.033,59	16.124,09	9.520,50D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	14.033,59	16.124,09	9.520,50D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	14.033,59	16.124,09	9.520,50D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	14.033,59	16.124,09	9.520,50D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	14.033,59	16.124,09	9.520,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	36.423.303,82	37.013.488,38	25.729.116,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	35.995.203,82	36.274.184,29	10.139.788,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	35.995.203,82	36.273.630,54	10.125.195,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	35.995.203,82	36.273.630,54	10.125.195,80D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	35.342.262,75	12.169.221,82	162.418.094,83D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	35.128.467,25	11.957.597,72	158.614.458,11D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	213.795,50	211.624,10	3.803.636,72D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	652.941,07	24.104.408,72	152.292.899,03C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	652.941,07	24.104.408,72	152.292.899,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	553,75	9.316,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	553,75	9.316,13D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	553,75	0,00
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	553,75	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.879.167,77D	428.100,00	735.779,09	15.571.488,68D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.930,88D	0,00	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90D	0,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48D	0,00	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	893.641,28D	0,00	0,00	893.641,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13D	0,00	0,00	641.318,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	0,00	735.779,09	6.297.908,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	0,00	735.779,09	6.297.908,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	0,00	249.669,69	2.050.127,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	3.887,10	15.915,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	240,00	6.457,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	1.146,00	3.326,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	2.501,10	6.131,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	139.032,49	746.863,49C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	607.831,00C	0,00	139.032,49	746.863,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	52.548,10	610.218,97C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	1.647,30	58.956,29C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	13.167,90	130.223,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	37.732,90	421.039,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	0,00	53.479,50	653.704,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	0,00	53.479,50	653.704,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	722,50	2.384,24C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	722,50	2.384,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	486.109,40	4.247.781,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	475.343,90	4.154.666,98C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	10.765,50	93.114,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	3.525,00	17.839,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	133.615,59C	0,00	3.525,00	137.140,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	3.525,00	137.140,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	3.525,00	137.140,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	3.525,00	137.140,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	54.065.506,40	55.063.779,47	84.000.594,54C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	40.873.611,97	41.771.155,98	5.764.204,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	10.789.501,24	10.920.798,37	1.060.932,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	8.443.152,70	8.572.277,80	816.292,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	8.443.152,70	8.572.277,80	816.292,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	8.443.152,70	8.572.277,80	816.292,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	7.362.287,24	7.475.956,71	788.377,40C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	388.312,87	388.312,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	692.552,59	708.008,22	27.915,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	2.346.348,54	2.348.520,57	244.639,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	2.346.348,54	2.348.520,57	244.639,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	1.514.624,36	1.532.322,42	160.033,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	1.514.624,36	1.532.322,42	160.033,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	644.002,70	629.195,09	63.846,39C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	644.002,70	629.195,09	63.846,39C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	187.721,48	187.003,06	20.760,06C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	114.025,26	111.898,07	12.665,30C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	73.696,22	75.104,99	8.094,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	7.957.940,20	7.951.460,06	14.979,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	7.957.940,20	7.951.460,06	14.979,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	7.957.940,20	7.951.460,06	14.979,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	5.533.345,47	5.533.359,25	30,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	5.533.345,47	5.533.359,25	30,17C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	5.533.345,47	5.533.359,25	30,17C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	2.424.594,73	2.418.100,81	14.949,33C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	380.859,63	380.864,95	5,32C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	380.859,63	380.864,95	5,32C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	2.043.735,10	2.037.235,86	14.944,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	671.884,00	675.628,01	5.104,01C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	1.371.851,10	1.361.607,85	9.840,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.003.486,81	10.886.599,85	4.499.539,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.003.486,81	10.886.599,85	4.499.539,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	10.003.486,81	10.886.599,85	4.499.539,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.003.486,81	10.886.599,85	4.499.539,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	807.344,11	1.712.913,50	2.056.862,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	5.335,30	573.614,67	568.279,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	690.110,74	766.137,65	932.399,03C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	177.730,40	177.730,40C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	111.898,07	195.430,78	378.453,87C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	9.196.142,70	9.173.686,35	2.442.676,81C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	9.196.142,70	9.173.686,35	2.442.676,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	2.926.470,69	2.816.084,67	188.753,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	2.843.466,27	2.734.990,41	178.974,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	2.843.466,27	2.734.990,41	178.974,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	2.642.725,57	2.571.672,85	152.848,16C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	765.227,99	760.811,28	14.859,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	587.449,60	590.178,99	3.004,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	33.492,81	33.492,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	144.285,58	137.139,48	11.854,63C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		183.278,72C	1.130.529,91	1.061.900,62	114.649,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		183.278,72C	1.080.535,95	1.011.906,66	114.649,43C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		0,00	43.389,22	43.389,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF		0,00	6.604,74	6.604,74	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições		0,00	115,16	115,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		8.911,64C	67.941,03	65.932,65	6.903,26C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba		7.516,85C	52.685,94	49.972,69	4.803,60C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá		172,92C	2.284,67	2.308,32	196,57C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel		393,88C	4.958,11	5.109,21	544,98C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina		794,29C	7.271,17	7.286,26	809,38C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu		27,67C	328,49	300,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa		6,03C	412,65	406,62	0,00
2.1.8.8.1.01.08.09 - ISS Salvador		0,00	0,00	548,73	548,73C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		0,00	5.463,84	5.463,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	6.770,34	6.770,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico		0,00	6.770,34	6.770,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		75,03C	27.714,18	27.775,85	136,70C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical		16,03C	11.585,18	11.637,85	68,70C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade		59,00C	16.129,00	16.138,00	68,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções		0,00	7.109,52	7.136,45	26,93C
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros		0,00	7.109,52	7.136,45	26,93C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.408,19C	445.782,62	444.374,82	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil		0,00	292.369,07	292.369,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP		1.408,19C	153.413,55	152.005,75	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF		10.951,09C	186.070,98	191.391,84	16.271,95C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS		49.313,78C	176.714,48	148.212,91	20.812,21C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	176.714,48	148.212,91	20.812,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	24.026,22	15.104,65	5.314,58C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	24.026,22	15.104,65	5.314,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	83.004,42	81.094,26	9.778,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	83.004,42	81.094,26	9.778,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	79.329,42	77.419,26	9.778,27C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	10.512,54C	79.154,42	77.244,26	8.602,38C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29C	3.925,43	104.749,10	2.770.369,96C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98,69C	98,69	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	98,69	0,00	0,00
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	68.541,97C	3.756,41	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	3.756,41	5.405,97	70.191,53C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.466.114,70C	13.187.969,00	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.969,00	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.969,00	13.187.874,39	75.466.020,09C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	13.187.969,00	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	94,61	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	94,61	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	380,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	380,14	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.536.204,40	62.855,27	61.473.349,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.863.299,91	6.699,74	10.856.600,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.906.268,77	5.974,00	6.900.294,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.906.268,77	5.974,00	6.900.294,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.906.268,77	5.974,00	6.900.294,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.882.208,52	5.974,00	6.876.234,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.009.222,31	5.973,99	5.003.248,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.001.930,02	0,00	1.001.930,02D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	846.756,86	0,01	846.756,85D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.840,72	0,00	2.840,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	14.073,64	0,00	14.073,64D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	7.384,97	0,00	7.384,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.060,25	0,00	24.060,25D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	24.060,25	0,00	24.060,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.236.622,50	151,74	2.236.470,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.607.427,41	0,00	1.607.427,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607.427,41	0,00	1.607.427,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.532.322,42	0,00	1.532.322,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.104,99	0,00	75.104,99D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	629.195,09	151,74	629.043,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.195,09	151,74	629.043,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	629.195,09	151,74	629.043,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.720.408,64	574,00	1.719.834,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.720.408,64	574,00	1.719.834,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720.408,64	574,00	1.719.834,64D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	95.874,87	0,00	95.874,87D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	281.365,30	0,00	281.365,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.001.759,27	574,00	1.001.185,27D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	341.409,20	0,00	341.409,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.068.934,19	44.121,64	6.024.812,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.134,71	0,00	84.134,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.134,71	0,00	84.134,71D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.134,71	0,00	84.134,71D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.245,67	0,00	64.245,67D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	5.462,81	0,00	5.462,81D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.977,28	0,00	11.977,28D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.129,88	0,00	1.129,88D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.115,46	0,00	1.115,46D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	101,61	0,00	101,61D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	0,00	102,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.245.495,39	44.121,64	5.201.373,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	659.587,50	17.584,50	642.003,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.587,50	17.584,50	642.003,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	520.568,00	17.048,50	503.519,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.808,50	0,00	29.808,50D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros		0,00	109.211,00	536,00	108.675,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	556.529,81	3.360,00	553.169,81D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	556.529,81	3.360,00	553.169,81D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários		0,00	174.284,71	0,00	174.284,71D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	382.245,10	3.360,00	378.885,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.029.378,08	23.177,14	4.006.200,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.029.378,08	23.177,14	4.006.200,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO		0,00	315.022,64	1.150,62	313.872,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança		0,00	242.599,75	0,00	242.599,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	72.422,89	1.150,62	71.272,27D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE		0,00	76.116,33	0,00	76.116,33D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas		0,00	76.116,33	0,00	76.116,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	96.985,41	0,00	96.985,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	96.985,41	0,00	96.985,41D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	24.685,27	0,00	24.685,27D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	20.119,90	0,00	20.119,90D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	52.180,24	0,00	52.180,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00	113.456,58	0,00	113.456,58D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	86.768,41	0,00	86.768,41D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto		0,00	26.688,17	0,00	26.688,17D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES		0,00	33.186,80	0,00	33.186,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis		0,00	33.186,80	0,00	33.186,80D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	950.036,91	21.647,90	928.389,01D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	950.036,91	21.647,90	928.389,01D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem		0,00	18.099,69	0,00	18.099,69D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio		0,00	55.582,97	0,00	55.582,97D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	318.530,96	0,00	318.530,96D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	318.530,96	0,00	318.530,96D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.124,09	0,00	16.124,09D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.548,18	0,00	31.548,18D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	375.643,88	4,46	375.639,42D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	0,00	17.751,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	0,00	17.751,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.223,27	0,00	26.223,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.214,00	0,00	9.214,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.433,32	0,00	1.433,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.433,32	0,00	1.433,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.032.478,22	0,00	1.032.478,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	126.508,52	0,00	126.508,52D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	841.819,51	0,00	841.819,51D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	64.150,19	0,00	64.150,19D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.761,35	0,00	265.761,35D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	219.995,91	0,00	219.995,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	45.765,44	0,00	45.765,44D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	260.851,83	0,00	260.851,83D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.805,65	374,16	10.431,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	739.304,09	0,00	739.304,09D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	735.779,09	0,00	735.779,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735.779,09	0,00	735.779,09D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	735.779,09	0,00	735.779,09D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	249.669,69	0,00	249.669,69D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	4.609,60	0,00	4.609,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática		0,00	139.032,49	0,00	139.032,49D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios		0,00	52.548,10	0,00	52.548,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos		0,00	53.479,50	0,00	53.479,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	486.109,40	0,00	486.109,40D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)		0,00	475.343,90	0,00	475.343,90D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações		0,00	10.765,50	0,00	10.765,50D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO		0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças		0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária		0,00	152.126,70	0,00	152.126,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber		0,00	6.193.180,54	0,00	6.193.180,54D
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de Créditos a Receber Prescritos		0,00	4.483,68	0,00	4.483,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS		0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2 - TAXAS		0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.227.143,25	11.939,28	38.215.203,97D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	37.169.869,13	0,00	37.169.869,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	37.169.869,13	0,00	37.169.869,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.169.869,13	0,00	37.169.869,13D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	573.614,67	0,00	573.614,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	766.137,65	0,00	766.137,65D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	177.730,40	0,00	177.730,40D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	195.430,78	0,00	195.430,78D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	26.183.926,15	0,00	26.183.926,15D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.273.029,48	0,00	9.273.029,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.053.027,02	11.939,28	1.041.087,74D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.027,02	11.939,28	1.041.087,74D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.027,02	11.939,28	1.041.087,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053.027,02	11.939,28	1.041.087,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	981.058,40	11.366,65	969.691,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.741,69	53,89	1.687,80D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	68.683,31	518,74	68.164,57D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	0,00	1.543,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	71.983.136,78	71.983.136,78C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.353.109,42	60.353.109,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.353.109,42	60.353.109,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.353.109,42	60.353.109,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.353.109,42	60.353.109,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	45.230.093,43	45.230.093,43C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45.230.093,43	45.230.093,43C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	14.306.082,10	14.306.082,10C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	14.144.370,12	14.144.370,12C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	161.711,98	161.711,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	816.933,89	816.933,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	816.933,89	816.933,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	816.933,89	816.933,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.316.043,30	4.316.043,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.316.043,30	4.316.043,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.316.043,30	4.316.043,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.316.043,30	4.316.043,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.316.043,30	4.316.043,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.233.054,52	2.233.054,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.078.687,72	1.078.687,72C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154.165,40	154.165,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	184.486,06	184.486,06C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	96.598,70	96.598,70C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	386.078,00	386.078,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	15.475,00	15.475,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	167.497,90	167.497,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.963.546,11	6.963.546,11C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	5.217.071,44	5.217.071,44C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	52.777,68	52.777,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	52.777,68	52.777,68C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.813,49	5.813,49C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.325,04	6.325,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	222,24	222,24C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222,24	222,24C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	222,24	222,24C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	222,24	222,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	148.901.871,02	43.319.364,98	108.256.938,65D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	146.277.945,83	40.695.439,79	105.582.506,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.008.248,85	0,00	37.008.248,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.392.096,34	0,00	28.392.096,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.279.721,47	0,00	21.279.721,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.006,55	0,00	364.006,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.915.714,92	0,00	20.915.714,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.112.374,87	0,00	7.112.374,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.976.585,73	0,00	6.976.585,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.789,14	0,00	135.789,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	267.311,74	0,00	267.311,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.785,94	0,00	5.785,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	109.269.696,98	40.695.439,79	68.574.257,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	109.269.696,98	40.695.439,79	68.574.257,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	36.074.478,86	0,00	36.074.478,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE		0,00	35.744.633,08	0,00	35.744.633,08D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.885.339,57	0,00	10.885.339,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		0,00	6.741.063,78	0,00	6.741.063,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		0,00	1.036.452,04	0,00	1.036.452,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	970.893,75	0,00	970.893,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário		0,00	791.453,44	0,00	791.453,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	286.294,14	0,00	286.294,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	859.182,42	0,00	859.182,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	809.012,10	0,00	809.012,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		0,00	101.126,51	0,00	101.126,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	642.265,38	0,00	642.265,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche		0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras		0,00	138.139,63	0,00	138.139,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso		0,00	352.971,94	0,00	352.971,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	281.301,96	0,00	281.301,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	102.411,96	0,00	102.411,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	102.740,00	0,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas		0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	1.902.870,02	0,00	1.902.870,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	161.833,32	0,00	161.833,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	91.036,70	0,00	91.036,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.058.143,54	0,00	4.058.143,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	3.658.143,54	0,00	3.658.143,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		0,00	2.238,19	0,00	2.238,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.369.952,19	0,00	1.369.952,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.213.978,62	0,00	1.213.978,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	0,00	73.403,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.570,20	0,00	82.570,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.442,48	0,00	55.442,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	0,00	49.419,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.934,61	0,00	101.934,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	407.047,17	0,00	407.047,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	467.874,56	0,00	467.874,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.623,03	0,00	57.623,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.783,80	0,00	16.783,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.362.489,38	0,00	1.362.489,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.447.752,80	0,00	1.447.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.292.752,80	0,00	1.292.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	392.752,80	0,00	392.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL		0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		0,00	16.882,84	0,00	16.882,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.915.663,92	4.415.885,59	32.499.778,33D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.915.663,92	4.415.885,59	32.499.778,33D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.404.503,92	4.415.885,59	4.988.618,33D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.620.657,16	1.005.885,59	614.771,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.620.657,16	1.005.885,59	614.771,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	360.000,00	60.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	707.885,59	707.885,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	707.885,59	707.885,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	707.885,59	0,00	707.885,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	505.779,01	238.000,00	267.779,01D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.783.846,76	3.410.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.783.846,76	3.410.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452.122,74	215.000,00	237.122,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	193,77	15.000,00	14.806,23C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	65.859,64	0,00	65.859,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	355.069,33	200.000,00	155.069,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	56.123,06	0,00	56.123,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	56.123,06	0,00	56.123,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.236.703,08	733.000,00	503.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	243.000,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	175.000,00	311.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.843.897,88	2.047.000,00	796.897,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.743.897,88	2.047.000,00	696.897,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	470.636,20	200.000,00	270.636,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.000.000,00	1.506.000,00	506.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000.000,00	1.506.000,00	506.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	807.847,60	150.000,00	657.847,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	495.000,00	15.000,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.511.160,00	0,00	2.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	0,00	183.360,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	0,00	1.392.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.279.554,20	36.279.554,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	31.566.008,34	0,00	31.566.008,34D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	297.660,27	0,00	297.660,27D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.415.885,59	0,00	4.415.885,59D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.279.554,20	36.279.554,20C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	2.623.925,19	2.623.925,19	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	1.668.402,56	1.668.402,56	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.650,93	0,00	40.650,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	33.972,21	0,00	33.972,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	170.957,04	0,00	170.957,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	146.669,63	0,00	146.669,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	12.027,31	0,00	12.027,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	594.770,55	0,00	594.770,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	71.360,46	0,00	71.360,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	523.410,09	0,00	523.410,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00	26.941,29	0,00	26.941,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		0,00	49.654,41	0,00	49.654,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	25.243,84	0,00	25.243,84D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	0,00	13.994,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	0,00	3.107,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	0,00	15.599,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	0,00	16.647,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	0,00	5.808,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	0,00	216.490,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	0,00	34.144,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	0,00	988,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.747,33	0,00	165.747,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07D	0,00	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	0,00	5.271,81D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	0,00	40.650,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21D	0,00	33.972,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00D	0,00	3.102,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avaiamentos	3.576,72D	0,00	3.576,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61D	0,00	61.393,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76D	0,00	33.500,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85D	0,00	27.892,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04D	0,00	170.957,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10D	0,00	12.260,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63D	0,00	146.669,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31D	0,00	12.027,31	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55D	0,00	594.770,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46D	0,00	71.360,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09D	0,00	523.410,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29D	0,00	26.941,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98D	0,00	87.033,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41D	0,00	49.654,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30D	0,00	141,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84D	0,00	25.243,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40D	0,00	13.994,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10D	0,00	3.107,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34D	0,00	8.142,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16D	0,00	15.599,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00D	0,00	16.647,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38D	0,00	5.808,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74D	0,00	216.490,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94D	0,00	34.144,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01D	0,00	988,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	0,00	165.747,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75D	955.522,63	955.522,63	962.881,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	0,00	30.750,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	0,00	9.178,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	0,00	21.572,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	0,00	632.916,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	0,00	442.801,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	0,00	84.896,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	0,00	77.966,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	0,00	27.252,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	0,00	227.671,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	0,00	142.335,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	0,00	6.685,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	0,00	78.650,04D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	0,00	24.515,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.881,07D	0,00	0,00	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93D	0,00	30.750,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62D	0,00	9.178,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31D	0,00	21.572,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97D	0,00	632.916,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41D	0,00	442.801,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68D	0,00	84.896,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77D	0,00	77.966,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11D	0,00	27.252,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16D	0,00	227.671,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13D	0,00	142.335,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99D	0,00	6.685,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04D	0,00	78.650,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21D	0,00	24.515,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61C	148.055.377,68	253.637.883,72	108.256.938,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	142.608.784,32	248.191.290,36	105.582.506,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.056.652,92	85.064.901,77	37.008.248,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.310.710,94	37.008.675,81	5.302.035,13D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	42.310.710,94	37.008.675,81	5.302.035,13D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.604.839,99	28.665.194,02	3.939.645,97D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	32.604.839,99	28.665.194,02	3.939.645,97D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.129.462,54	28.392.096,34	3.737.366,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.474.591,27	21.279.721,47	194.869,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	141.903,22	364.006,55	222.103,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	21.332.688,05	20.915.714,92	416.973,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.654.871,27	7.112.374,87	3.542.496,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	10.535.218,73	6.976.585,73	3.558.633,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	119.652,54	135.789,14	16.136,60C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475.377,45	273.097,68	202.279,77D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	475.377,45	273.097,68	202.279,77D
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	470.523,30	267.311,74	203.211,56D
6.2.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.854,15	5.785,94	931,79C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	5.217.071,44	4.326.522,25	890.549,19D
6.2.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	0,00	526,11D
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.164.506,22	3.684.257,56	480.248,66D
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.164.506,22	3.684.257,56	480.248,66D
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.189.604,13	2.270.393,67	80.789,54C
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.048.231,94	681.074,62	367.157,32D
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	136.666,72	67.307,35	69.359,37D
6.2.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	173.714,97	148.994,93	24.720,04D
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	85.155,44	119.458,84	34.303,40C
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	161.315,49	127.800,12	33.515,37D
6.2.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	354.585,64	257.829,53	96.756,11D
6.2.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	15.231,89	11.398,50	3.833,39D
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.106,91	35.041,71	8.934,80C
6.2.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.562,41	1.346,51	7.215,90D
6.2.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	8.288,36	1.346,51	6.941,85D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	274,05	0,00	274,05D
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10D
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10D
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.645,40	33.695,20	21.049,80C
6.2.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	5.405,97	22.381,35	16.975,38C
6.2.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.239,43	11.313,85	4.074,42C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	426,96	48.056.225,96	48.055.799,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	426,96	48.056.225,96	48.055.799,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.350.355,01	38.350.355,01C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	38.350.355,01	38.350.355,01C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	37.824.679,39	37.824.679,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.169.808,12	27.169.808,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	141.903,22	141.903,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.027.904,90	27.027.904,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.654.871,27	10.654.871,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	10.535.218,73	10.535.218,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	119.652,54	119.652,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	525.675,62	525.675,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	525.675,62	525.675,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	520.821,47	520.821,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.854,15	4.854,15C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	5.217.071,44	5.217.071,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.164.506,22	4.164.506,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.164.506,22	4.164.506,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.189.604,13	2.189.604,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.048.231,94	1.048.231,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	136.666,72	136.666,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	173.714,97	173.714,97C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	85.155,44	85.155,44C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	161.315,49	161.315,49C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	354.585,64	354.585,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	15.231,89	15.231,89C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	26.106,91	25.679,95C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.562,41	8.562,41C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	8.288,36	8.288,36C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	274,05	274,05C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	12.645,40	12.218,44C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	5.405,97	5.405,97C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	7.239,43	6.812,47C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	94.552.131,40	163.126.388,59	68.574.257,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	94.552.131,40	163.126.388,59	68.574.257,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.397.128,83	73.759.837,77	33.362.708,94C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	40.397.128,83	45.918.831,99	5.521.703,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.136.962,38	15.766.278,48	629.316,10C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.136.962,38	15.766.278,48	629.316,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.992,56	36.992,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.817,45	19.817,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.743.016,03	11.305.339,57	562.323,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.801.063,78	6.801.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.336.452,04	1.336.452,04	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	970.893,75	1.030.893,75	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	99.778,38	200.000,00	100.221,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário		0,00	791.453,44	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	125.699,60	286.294,14	160.594,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	617.675,04	859.182,42	241.507,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.741.680,97	3.741.680,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	652.265,38	652.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche		0,00	161.153,81	161.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras		0,00	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso		0,00	352.971,94	352.971,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	25.260.166,45	30.152.553,51	4.892.387,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	25.260.166,45	30.152.553,51	4.892.387,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		0,00	654.591,50	888.136,50	233.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		0,00	451.995,00	554.668,00	102.673,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	35.903,50	70.832,50	34.929,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		0,00	166.693,00	262.636,00	95.943,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	462.611,02	765.912,67	303.301,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	122.025,02	134.899,93	12.874,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	16.150,00	102.933,77	86.783,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	88.150,00	90.859,64	2.709,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	236.286,00	356.069,33	119.783,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.252,10	106.123,06	101.870,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	4.252,10	106.123,06	101.870,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	406.073,64	602.278,01	196.204,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	318.187,38	467.959,36	149.771,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	87.886,26	134.318,65	46.432,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	245.673,29	272.193,24	26.519,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	245.673,29	272.193,24	26.519,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.086.144,00	3.177.561,95	1.091.417,95C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	152.494,05	161.833,32	9.339,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.425.777,53	2.034.059,31	608.281,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.872,42	194.966,24	105.093,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	418.000,00	786.703,08	368.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.740.503,99	7.262.994,55	1.522.490,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.265,43	521.803,45	141.538,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	380.265,43	521.803,45	141.538,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.360.238,56	6.741.191,10	1.380.952,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	446.971,71	620.636,20	173.664,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.000,00	501.918,93	918,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	194.000,00	60.016,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	194.000,00	60.016,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.127,22	2.420,54	293,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.635.338,61	2.371.660,91	736.322,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.545.294,99	2.215.687,34	670.392,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	31.418,78	73.403,37	41.984,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58.624,84	82.570,20	23.945,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.333,56	70.756,13	50.422,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.333,56	70.756,13	50.422,57C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.908,59	52.506,30	30.597,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.247,32	125.442,48	116.195,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	48.707,86	49.419,39	711,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.951,06	101.934,61	9.983,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.867,17	477.047,17	70.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.554.904,95	1.571.061,84	16.156,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	53.290,90	57.623,03	4.332,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.305,45	16.783,80	4.478,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.414,08	10.414,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	9.000,00	4.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	9.000,00	4.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.568.798,04	1.868.268,39	299.470,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.346.124,83	1.565.674,57	219.549,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.346.124,83	1.565.674,57	219.549,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.741,24	50.094,61	37.353,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.844,94	35.094,61	23.249,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	896,30	5.000,00	4.103,70C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	671.146,13	699.814,67	28.668,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	671.146,13	699.814,67	28.668,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	415.191,19	700.000,00	284.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	415.191,19	700.000,00	284.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.840,50	30.000,00	12.159,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.435.180,12	1.955.206,43	520.026,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.348.211,50	1.784.633,80	436.422,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	990.651,50	1.288.521,00	297.869,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	357.560,00	496.112,80	138.552,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	86.968,62	170.572,63	83.604,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		0,00	1.741,69	35.053,89	33.312,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores		0,00	68.683,31	85.518,74	16.835,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros		0,00	16.543,62	50.000,00	33.456,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	2.554.832,84	2.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		0,00	0,00	183.360,00	183.360,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		0,00	0,00	1.392.800,00	1.392.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	24.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		0,00	0,00	106.882,84	106.882,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	54.155.002,57	89.366.550,82	35.211.548,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.978.255,94	36.064.234,03	8.085.978,09C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	27.978.255,94	36.064.234,03	8.085.978,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.603.098,54	15.734.820,39	4.131.721,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.603.098,54	15.734.820,39	4.131.721,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.125.032,85	10.696.161,95	2.571.129,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.069.222,31	6.747.037,77	1.677.815,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.001.930,02	1.336.452,04	334.522,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	846.756,86	970.893,76	124.136,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.778,38	99.778,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	392.072,57	798.625,36	406.552,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	125.699,60	125.699,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	589.573,11	617.675,04	28.101,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.236.622,50	3.033.947,12	797.324,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.532.322,42	2.123.656,77	591.334,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.104,99	101.126,51	26.021,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	629.195,09	809.163,84	179.968,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	401.300,42	652.265,38	250.964,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	95.874,87	161.153,81	65.278,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	24.060,25	138.139,63	114.079,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	281.365,30	352.971,94	71.606,64C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	840.142,77	1.352.445,94	512.303,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	16.375.157,40	20.329.413,64	3.954.256,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	16.375.157,40	20.329.413,64	3.954.256,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS		0,00	681.150,50	681.150,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil		0,00	470.245,50	472.695,50	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	36.736,00	36.736,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		0,00	174.169,00	171.719,00	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	94.226,02	247.611,02	153.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	93.076,02	122.025,02	28.949,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	88.150,00	88.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base		0,00	0,00	36.286,00	36.286,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	4.247,10	4.252,10	5,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações		0,00	4.247,10	4.252,10	5,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	356.060,79	406.073,64	50.012,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	278.199,95	318.187,38	39.987,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	77.860,84	87.886,26	10.025,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	161.885,95	245.673,29	83.787,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários		0,00	161.885,95	245.673,29	83.787,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	967.136,44	1.353.144,00	386.007,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	114.248,42	152.494,05	38.245,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	791.002,40	1.110.777,53	319.775,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	61.885,62	89.872,42	27.986,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.033.377,66	3.695.227,83	1.661.850,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	256.793,68	380.265,43	123.471,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização		0,00	256.793,68	380.265,43	123.471,75C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.776.583,98	3.314.962,40	1.538.378,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.129,77	150.000,00	53.870,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	71.925,16	100.000,00	28.074,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	24.204,61	50.000,00	25.795,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.009,71	246.971,71	222.962,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	273.700,92	460.000,00	186.299,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.516,20	134.177,64	76.661,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	57.516,20	134.177,64	76.661,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.474,37	2.127,22	652,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.868,12	46.776,12	16.908,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.868,12	46.776,12	16.908,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	94.852,79	129.338,61	34.485,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24.064,59	39.294,99	15.230,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	18.607,96	31.418,78	12.810,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	52.180,24	58.624,84	6.444,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	20.333,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	20.333,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.033,59	21.908,59	7.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.142,60	9.247,32	104,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.166,89	48.707,86	18.540,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	63.987,24	93.101,68	29.114,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	375.643,88	406.871,63	31.227,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	49.774,59	70.000,00	20.225,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	607.790,64	1.404.904,95	797.114,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.395,91	53.290,90	36.894,99C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.820,76	12.679,61	2.858,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.196.213,03	10.193.294,86	997.081,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.196.213,03	10.193.294,86	997.081,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.196.213,03	10.193.294,86	997.081,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	979.375,74	1.346.698,83	367.323,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	979.375,74	1.346.698,83	367.323,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.835,85	12.835,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.939,55	11.939,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	896,30	896,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	420.710,48	671.146,13	250.435,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	420.710,48	671.146,13	250.435,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.973,75	17.840,50	866,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.435.772,90	1.439.273,90	3.501,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.363.231,65	1.366.732,65	3.501,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.002.311,65	1.005.812,65	3.501,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	360.920,00	360.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.541,25	72.541,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.795,58	1.795,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	69.202,05	69.202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.153.636,44	27.231.671,14	1.078.034,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.153.636,44	27.231.671,14	1.078.034,70C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.511.368,61	11.543.098,54	1.031.729,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.511.368,61	11.543.098,54	1.031.729,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.305.992,63	8.065.032,85	759.040,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.471.969,84	5.009.222,31	537.252,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	907.574,29	1.001.930,02	94.355,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	759.905,39	846.756,86	86.851,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.778,38	99.778,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	392.072,57	392.072,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	125.699,60	125.699,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	548.992,56	589.573,11	40.580,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.004.652,12	2.236.622,50	231.970,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.372.289,23	1.532.322,42	160.033,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.010,23	75.104,99	8.094,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	565.352,66	629.195,09	63.842,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	360.581,09	401.300,42	40.719,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	86.218,96	95.874,87	9.655,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	24.060,25	24.060,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	250.301,88	281.365,30	31.063,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	840.142,77	840.142,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.642.267,83	15.688.572,60	46.304,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.642.267,83	15.688.572,60	46.304,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	673.768,00	678.872,01	5.104,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	467.231,50	467.305,50	74,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.229,50	37.229,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.307,00	174.337,01	5.030,01C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	61.738,05	61.738,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	60.588,05	60.588,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações		0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	253.782,78	253.782,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	210.240,59	210.240,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	43.542,19	43.542,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	155.804,71	155.804,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários		0,00	155.804,71	155.804,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	929.147,59	929.147,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	114.248,42	114.248,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	756.943,09	756.943,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	57.956,08	57.956,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.678.842,05	1.678.855,83	13,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	234.990,23	234.990,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização		0,00	234.990,23	234.990,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.443.851,82	1.443.865,60	13,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00	96.129,77	96.129,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	71.925,16	71.925,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto		0,00	24.204,61	24.204,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	24.009,71	24.009,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		0,00	231.781,99	231.781,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	57.516,20	57.516,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		0,00	57.516,20	57.516,20	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios		0,00	1.292,02	1.292,02	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	29.868,12	29.868,12	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		0,00	29.868,12	29.868,12	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	93.424,07	93.424,07	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	22.635,87	22.635,87	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	18.607,96	18.607,96	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	52.180,24	52.180,24	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral		0,00	15.266,57	15.266,57	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.142,60	9.142,60	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,00	30.166,89	30.166,89	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	63.987,24	63.987,24	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		0,00	375.643,88	375.643,88	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio		0,00	54.334,59	54.334,59	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	312.450,96	312.450,96	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem		0,00	16.395,91	16.395,91	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico		0,00	10.165,30	10.179,08	13,78C
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	9.196.213,03	9.196.213,03	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	913.701,17	913.701,17	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		0,00	913.701,17	913.701,17	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	12.835,85	12.835,85	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	11.939,55	11.939,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		0,00	896,30	896,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	307.965,60	337.164,00	29.198,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	307.965,60	337.164,00	29.198,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.973,75	16.973,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.422.056,96	1.434.045,54	11.988,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.344.298,65	1.354.138,65	9.840,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	986.738,65	996.578,65	9.840,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	357.560,00	357.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	77.758,31	79.906,89	2.148,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		0,00	1.736,37	1.741,69	5,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores		0,00	74.478,32	76.621,58	2.143,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros		0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	23.110,19	26.070.645,65	26.047.535,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		0,00	23.110,19	26.070.645,65	26.047.535,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	10.476.423,05	10.476.423,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	10.476.423,05	10.476.423,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.292.846,71	7.292.846,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários		0,00	0,00	4.465.995,85	4.465.995,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		0,00	0,00	907.574,29	907.574,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	0,00	759.905,38	759.905,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	0,00	99.778,38	99.778,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário		0,00	0,00	384.900,65	384.900,65C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	125.699,60	125.699,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	548.992,56	548.992,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.004.500,38	2.004.500,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.372.289,23	1.372.289,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	67.010,23	67.010,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	565.200,92	565.200,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	360.581,09	360.581,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	86.218,96	86.218,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	24.060,25	24.060,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	250.301,88	250.301,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	818.494,87	818.494,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.110,19	15.594.222,60	15.571.112,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.110,19	15.594.222,60	15.571.112,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.858,01	647.209,00	641.350,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.728,00	446.531,00	444.803,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.326,00	36.397,00	35.071,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.804,01	164.281,00	161.476,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.738,05	61.738,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	60.588,05	60.588,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	4.247,10	4.247,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	4.247,10	4.247,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	253.782,78	253.782,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	210.240,59	210.240,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	43.542,19	43.542,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.804,71	155.804,71C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários		0,00	0,00	155.804,71	155.804,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	929.147,59	929.147,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	0,00	114.248,42	114.248,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	0,00	756.943,09	756.943,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	0,00	57.956,08	57.956,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	6.431,30	1.677.118,21	1.670.686,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	234.990,23	234.990,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização		0,00	0,00	234.990,23	234.990,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	6.431,30	1.442.127,98	1.435.696,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00	0,00	96.129,77	96.129,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	71.925,16	71.925,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto		0,00	0,00	24.204,61	24.204,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00	24.009,71	24.009,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		0,00	0,00	231.781,99	231.781,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	0,00	57.321,60	57.321,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		0,00	0,00	57.321,60	57.321,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios		0,00	0,00	1.292,02	1.292,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	0,00	29.868,12	29.868,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		0,00	0,00	29.868,12	29.868,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	280,00	93.424,07	93.144,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	280,00	22.635,87	22.355,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00	18.607,96	18.607,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	52.180,24	52.180,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	0,00	17.751,00	17.751,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		0,00	0,00	17.751,00	17.751,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral		0,00	1.232,98	15.266,57	14.033,59C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.142,60	9.142,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.166,89	30.166,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	62.836,62	62.836,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	375.639,42	375.639,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.560,00	54.334,59	49.774,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	312.450,96	312.450,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	16.395,91	16.395,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	358,32	9.791,14	9.432,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.196.213,03	9.196.213,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	913.127,17	913.127,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	913.127,17	913.127,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	94,61	12.741,24	12.646,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	94,61	11.844,94	11.750,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	896,30	896,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	307.965,60	307.965,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	307.965,60	307.965,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.973,75	16.973,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.726,27	1.402.963,18	1.392.236,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.788,00	1.325.777,50	1.322.989,50C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.788,00	971.577,50	968.789,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	354.200,00	354.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.938,27	77.185,68	69.247,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	7.938,27	73.959,58	66.021,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	1.543,62	1.543,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	5.446.593,36	5.446.593,36	2.674.432,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	3.530.615,51	3.530.615,51	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	967.145,09	1.668.402,56	744.405,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	967.145,09	1.668.402,56	744.405,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	539.045,09	1.144.302,76	648.405,97C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	539.045,09	1.144.302,76	648.405,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	539.045,09	1.144.302,76	648.405,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	40.650,93	33.891,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	33.972,21	30.314,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	61.393,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.330,63	170.957,04	67.626,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.876,42	146.669,63	61.793,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	12.027,31	5.833,20C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	147.032,92	594.770,55	485.614,12C
6.3.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	71.360,46	45.498,86C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49C	121.171,32	523.410,09	440.115,26C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.176,58	26.941,29	3.764,71C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.427,93	87.033,98	46.606,05C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	49.654,41	38.836,65C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.823,68	25.243,84	6.420,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	9.169,40	13.994,40	4.825,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	3.107,10	1.595,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	15.599,16	14.217,87C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07C	8.435,65	16.647,00	34.710,42C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	216.490,74	210.410,74C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	34.144,94	32.441,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	988,01	3,12C
6.3.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81C	109.745,01	165.747,33	61.274,13C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática		0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	895.067,86	895.067,86	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	895.067,86	895.067,86	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.759,62	6.759,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.657,62	3.657,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.978,57	11.978,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	9.755,32	9.755,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	2.223,25	2.223,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	103.330,63	103.330,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo		0,00	84.876,42	84.876,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem		0,00	6.194,11	6.194,11	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.370,73	124.370,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	25.861,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.509,13	98.509,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.326,81	17.326,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.597,85	38.597,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.841,34	3.841,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.329,40	2.329,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	1.511,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	1.381,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.435,65	8.435,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	1.703,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	984,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.745,01	109.745,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	895.067,86	895.067,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	895.067,86	895.067,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.759,62	6.759,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.657,62	3.657,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.978,57	11.978,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.755,32	9.755,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.223,25	2.223,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	103.330,63	103.330,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	84.876,42	84.876,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.194,11	6.194,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.370,73	124.370,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.861,60	25.861,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.509,13	98.509,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.326,81	17.326,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	38.597,85	38.597,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.817,76	10.817,76C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.841,34	3.841,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.329,40	2.329,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.511,94	1.511,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.381,29	1.381,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.435,65	8.435,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	984,89	984,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	109.745,01	109.745,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21C	33.972,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00C	3.102,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72C	3.576,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61C	61.393,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76C	33.500,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85C	27.892,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04C	170.957,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10C	12.260,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63C	146.669,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31C	12.027,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55C	594.770,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46C	71.360,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09C	523.410,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29C	26.941,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98C	87.033,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41C	49.654,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30C	141,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84C	25.243,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40C	13.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10C	3.107,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34C	8.142,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16C	15.599,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00C	16.647,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38C	5.808,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74C	216.490,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94C	34.144,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01C	988,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33C	165.747,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	72.077,23	72.077,23C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	72.077,23	72.077,23C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	72.077,23	72.077,23C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.077,23	72.077,23C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72.077,23	72.077,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.415,04	49.415,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.745,44	23.745,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	25.669,60	25.669,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.662,19	22.662,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.662,19	22.662,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.830,08	1.830,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.982,34	14.982,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	1.915.977,85	1.915.977,85	962.881,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	957.840,89	958.136,96	7.655,19C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	957.840,89	958.136,96	7.655,19C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12C	957.840,89	958.136,96	7.655,19C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3,95C	227.671,16	227.671,16	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		3,95C	78.650,04	78.650,04	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras		0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.355,17C	55.708,69	56.004,76	7.651,24C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.355,17C	55.708,69	56.004,76	7.651,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.355,16C	26.849,69	27.129,54	7.635,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.355,16C	6.766,44	7.046,29	7.635,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício		3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores		3.705,18C	6.766,44	7.046,29	3.985,03C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.614,33	957.618,65	955.004,32C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.614,33	957.618,65	955.004,32C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	2.614,33	957.618,65	955.004,32C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.614,33	55.486,45	52.872,12C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.614,33	55.486,45	52.872,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.614,33	26.627,45	24.013,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.614,33	6.544,20	3.929,87C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.614,33	6.544,20	3.929,87C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93C	30.750,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62C	9.178,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31C	21.572,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97C	632.916,97	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41C	442.801,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68C	84.896,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77C	77.966,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11C	27.252,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16C	227.671,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13C	142.335,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99C	6.685,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04C	78.650,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22C	16,22	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21C	24.515,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	222,24	222,24C
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.056.065,86D	45.920.981,60	510,37	81.976.537,09D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	877.548,40	0,00	13.775.780,06D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	877.548,40	0,00	13.775.780,06D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	0,00	13.775.780,06D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	0,00	13.775.780,06D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	877.548,40	0,00	13.775.780,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	45.043.433,20	510,37	68.200.757,03D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	45.043.433,20	510,37	68.200.757,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	45.043.433,20	510,37	68.200.757,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	45.043.433,20	510,37	68.200.757,03D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		23.157.834,20D	45.043.433,20	510,37	68.200.757,03D
8 - CONTROLES CREDORES		36.056.065,86C	103.551.000,61	149.471.471,84	81.976.537,09C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.898.231,66C	5.015.502,89	5.893.051,29	13.775.780,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.898.231,66C	5.015.502,89	5.893.051,29	13.775.780,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.898.231,66C	5.015.502,89	5.893.051,29	13.775.780,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.898.231,66C	5.015.502,89	5.893.051,29	13.775.780,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		12.898.231,66C	4.992.330,21	900.721,08	8.806.622,53C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas		0,00	23.172,68	4.992.330,21	4.969.157,53C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.157.834,20C	98.535.497,72	143.578.420,55	68.200.757,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.157.834,20C	98.535.497,72	143.578.420,55	68.200.757,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.157.834,20C	98.535.497,72	143.578.420,55	68.200.757,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.726.593,86C	38.714.475,87	45.885.511,07	25.897.629,06C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		18.726.593,86C	38.714.475,87	45.885.511,07	25.897.629,06C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.259.743,69C	28.945.623,27	36.064.234,03	10.378.354,45C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		3.259.743,69C	28.945.623,27	36.064.234,03	10.378.354,45C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.171.496,65C	30.849.674,06	30.862.075,59	1.183.898,18C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		1.171.496,65C	30.849.674,06	30.862.075,59	1.183.898,18C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	25.724,52	30.766.599,86	30.740.875,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		0,00	25.724,52	30.766.599,86	30.740.875,34C



TOTAIS	0,00	768.484.337,37	768.484.337,37	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
		ESPECIFICAÇÃO		
Receita Orçamentária	42.310.283,98	Despesa Orçamentária		26.047.535,46
RECEITA REALIZADA	42.310.283,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.047.535,46
RECEITAS CORRENTE	42.310.283,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		26.047.535,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.604.839,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.476.423,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	32.604.839,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.571.112,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.129.462,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.474.591,27	INVESTIMENTOS		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.654.871,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475.377,45			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	475.377,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.217.597,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.217.597,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.217.597,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.164.506,22			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.164.506,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
		ESPECIFICAÇÃO		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.679,95			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.562,41			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.218,44			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.809.494,35	Pagamentos Extraorçamentários		4.769.645,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		895.067,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		955.004,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.734.843,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.843.267,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.650,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários		76.305,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		57.382.582,55
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa		57.382.582,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	88.199.763,30			88.199.763,30

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/0-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	37.008.248,85	42.310.283,98	5.302.035,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	28.665.194,02	32.604.839,99	3.939.645,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	28.665.194,02	32.604.839,99	3.939.645,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	28.392.096,34	32.129.462,54	3.737.366,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	475.377,45	202.279,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.164.506,22	480.248,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.164.506,22	480.248,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	34.614,75	25.679,95	-8.934,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	8.562,41	7.215,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	33.268,24	12.218,44	-21.049,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	36.710.588,58	37.008.248,85	42.310.283,98	5.302.035,13



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		36.710.588,58	37.008.248,85	42.310.283,98	5.302.035,13	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	40.733.251,41	35.211.548,25	27.125.570,16	26.047.535,46	5.521.703,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.309.076,79	10.689.658,11	9.657.928,18	629.316,10
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.309.076,79	10.689.658,11	9.657.928,18	629.316,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	25.794.858,52	20.902.471,46	16.435.912,05	16.389.607,28	4.892.387,06
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	25.794.858,52	20.902.471,46	16.435.912,05	16.389.607,28	4.892.387,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.710.588,58	68.574.257,19	35.211.548,25	27.125.570,16	26.047.535,46	33.362.708,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.098.735,73	0,00	0,00	7.098.735,73
TOTAL	36.710.588,58	68.574.257,19	42.310.283,98	27.125.570,16	26.047.535,46	26.263.973,21

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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	43.148,30	1.144.302,76	466.967,86	466.967,86	72.077,23	648.405,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	466.967,86	466.967,86	72.077,23	648.405,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
TOTAL:	43.148,30	1.668.402,56	895.067,86	895.067,86	72.077,23	744.405,77

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	7.359,12	955.522,63	955.004,32	222,24	7.655,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95	902.132,20	902.132,20	0,00	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17	53.390,43	52.872,12	222,24	7.651,24
TOTAL:	7.359,12	955.522,63	955.004,32	222,24	7.655,19



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	1.513.841,27	42.310.283,98	-5.302.035,13
RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	1.513.841,27	42.310.283,98	-5.302.035,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.237.354,60	32.604.839,99	-3.939.645,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.237.354,60	32.604.839,99	-3.939.645,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.233.388,46	32.129.462,54	-3.737.366,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	519.007,07	21.474.591,27	-194.869,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	25.960,75	141.903,22	222.103,33
Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	493.046,32	21.332.688,05	-416.973,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	714.381,39	10.654.871,27	-3.542.496,40
Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	704.157,56	10.535.218,73	-3.558.633,00
Dívida Ativa Executiva	135.789,14	10.223,83	119.652,54	16.136,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	3.966,14	475.377,45	-202.279,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	3.966,14	475.377,45	-202.279,77
Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	3.824,16	470.523,30	-203.211,56
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	141,98	4.854,15	931,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	0,00	5.217.597,55	-891.075,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	0,00	5.217.597,55	-891.075,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	0,00	5.217.597,55	-891.075,30
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	0,00	5.217.071,44	-890.549,19
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	-526,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	270.891,63	4.164.506,22	-480.248,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	270.891,63	4.164.506,22	-480.248,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	119.735,95	2.189.604,13	80.789,54
Expedição de Carteira	681.074,62	63.201,29	1.048.231,94	-367.157,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	5.201,90	136.666,72	-69.359,37
Transferência de Inscrição	148.994,93	14.896,98	173.714,97	-24.720,04
Reinscrição / Revalidação	119.458,84	7.529,95	85.155,44	34.303,40
Outros Serviços Administrativos	127.800,12	14.240,59	161.315,49	-33.515,37
Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	44.489,00	354.585,64	-96.756,11
Expedição de Certidões	11.398,50	1.595,97	15.231,89	-3.833,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	5.595,04	25.679,95	8.934,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	5.595,04	8.562,41	-7.215,90
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	5.320,99	8.288,36	-6.941,85
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	274,05	274,05	-274,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	0,00	12.218,44	21.049,80
Depósitos Não Identificados	22.381,35	0,00	5.405,97	16.975,38
Outras Receitas Correntes	10.886,89	0,00	6.812,47	4.074,42

Total: **37.008.248,85** **1.513.841,27** **42.310.283,98** **-5.302.035,13**

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/0-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	68.574.257,19	814.572,00	35.211.548,25	33.362.708,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	814.572,00	35.211.548,25	5.521.703,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	60.011,19	14.309.076,79	629.316,10
APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	60.011,19	14.309.076,79	629.316,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.185.339,57	60.011,19	10.623.016,03	562.323,54
Vencimentos e Salários	6.681.063,78	0,00	6.681.063,78	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	0,00	1.336.452,04	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.030.893,75	0,00	970.893,75	60.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	3.676,57	99.778,38	100.221,62
13. Salário	791.453,44	0,00	791.453,44	0,00
Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	7.176,27	125.699,60	160.594,54
Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	49.158,35	617.675,04	241.507,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	0,00	101.126,51	0,00
FGTS	809.012,10	0,00	809.012,10	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	0,00	652.265,38	0,00
Auxílio Creche	161.153,81	0,00	161.153,81	0,00
Horas Extras	138.139,63	0,00	138.139,63	0,00
Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	0,00	352.971,94	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.794.858,52	754.560,81	20.902.471,46	4.892.387,06



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	754.560,81	20.902.471,46	4.892.387,06
DIÁRIAS	880.000,00	49.124,50	646.455,00	233.545,00
Diárias Pessoal Civil	550.000,00	39.769,50	447.327,00	102.673,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	4.985,00	35.071,00	34.929,00
Diárias a Conselheiros	260.000,00	4.370,00	164.057,00	95.943,00
MATERIAL DE CONSUMO	518.424,70	88.150,00	215.123,05	303.301,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	0,00	89.537,05	12.874,91
Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	87.933,77	0,00	1.150,00	86.783,77
Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Copia e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.859,64	88.150,00	88.150,00	2.709,64
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Proteção e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base	156.069,33	0,00	36.286,00	119.783,33
Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	42.793,71	303.795,63	196.204,37
Passagens Aéreas	400.000,00	37.906,04	250.228,02	149.771,98
Passagens Rodoviárias	100.000,00	4.887,67	53.567,61	46.432,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	0,00	239.592,05	26.519,95
Estagiários	266.112,00	0,00	239.592,05	26.519,95
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.406.573,10	0,00	1.315.155,15	1.091.417,95
Serviços de Segurança	161.833,32	0,00	152.494,05	9.339,27



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo	1.685.000,00	0,00	1.076.718,22	608.281,78
Serviços de Copeiragem	191.036,70	0,00	85.942,88	105.093,82
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368.703,08	0,00	0,00	368.703,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.855.041,42	273.642,69	3.332.550,86	1.522.490,56
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.355.041,42	273.642,69	2.974.088,88	1.380.952,54
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	420.636,20	220.650,00	246.971,71	173.664,49
Correspondência e Cobrança	419.000,00	0,00	418.081,07	918,93
PUBLICIDADE	194.000,00	0,00	133.983,04	60.016,96
Publicações Técnicas	194.000,00	0,00	133.983,04	60.016,96
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	2.238,19	0,00	1.944,87	293,32
LOCAÇÕES	57.565,69	0,00	46.776,12	10.789,57
Locação de Bens Móveis	57.565,69	0,00	46.776,12	10.789,57
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	8.142,34	127.629,89	736.322,30
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	0,00	37.586,27	670.392,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	0,00	31.418,78	41.984,59
Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	8.142,34	58.624,84	23.945,36
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	0,00	20.333,56	50.422,57
Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	0,00	20.333,56	50.422,57
Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.908,59	30.597,71
Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	0,00	9.247,32	116.195,16
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	0,00	48.707,86	711,53
Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	0,00	91.951,06	9.983,55
Serviços Bancários	477.047,17	0,00	406.867,17	70.180,00
Taxa de Condomínio	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	37.870,00	1.109.565,27	16.156,89
Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	57.623,03	2.455,35	53.290,90	4.332,13



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	0,00	12.305,45	4.478,35
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.630.268,39	113.625,05	1.330.798,04	299.470,35
CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	0,00	10.193.294,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	0,00	10.193.294,86	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.193.294,86	0,00	10.193.294,86	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	586,36	12.646,63	37.353,37
IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	11.750,33	23.249,67
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	586,36	896,30	4.103,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	0,00	587.599,65	28.668,54
Auxílio Transporte	616.268,19	0,00	587.599,65	28.668,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	866,75	17.840,50	12.159,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.927.752,80	185.771,75	1.407.726,49	520.026,31
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.772.752,80	185.815,00	1.336.330,50	436.422,30
Auxílio Representação	1.280.000,00	147.903,00	982.130,50	297.869,50
Verbas indenizatórias a conselheiros	492.752,80	37.912,00	354.200,00	138.552,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	-43,25	71.395,99	83.604,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	-43,25	1.687,80	33.312,20
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	85.000,00	0,00	68.164,57	16.835,43
Indenizações e Restituições a Terceiros	35.000,00	0,00	1.543,62	33.456,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554.832,84	0,00	0,00	2.554.832,84
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
Bens de Informática	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
Móveis e Utensílios	106.882,84	0,00	0,00	106.882,84
Veículos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Peças não incorporáveis a imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Edifícios	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total: **68.574.257,19** **814.572,00** **35.211.548,25** **33.362.708,94**

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/0-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.983.136,78
CONTRIBUIÇÕES	60.353.109,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	60.353.109,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.316.043,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.316.043,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.316.043,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.963.546,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.745.948,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.745.948,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.217.597,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.217.597,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.660,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.660,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.777,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.777,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	40.416,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.138,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	222,24
DIVERSOS	0,00
	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
	TRIBUTÁRIAS
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual		Exercício Atual
	TAXAS	11.750,33
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.215.203,97
	PREMIAÇÕES	4.247,10
	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.247,10
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.169.869,13
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.169.869,13
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.041.087,74
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041.087,74
Total das Variações Ativas :	71.983.136,78	Total das Variações Passivas :
		RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício
Total	71.983.136,78	Total

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	5.764.204,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.781.265,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060.932,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.382.582,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.784.556,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.979,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.355.337,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.570.781,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	497.315,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.499.539,48
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	107.290,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.753,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.729.116,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.770.369,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.520,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.139.788,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.125.195,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	162.418.094,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.292.899,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.700.178,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	9.316,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.191,53
IMOBILIZADO	5.276,89		
BENS MOVEIS	15.571.488,68		
BENS IMÓVEIS	3.381.198,61		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.488.198,15		
INTANGÍVEL	6.297.908,08		
SOFTWARES	17.839,41		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	154.980,00		
	137.140,59	TOTAL DO PASSIVO	8.534.574,45



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	85.975.807,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.975.807,74
TOTAL	94.510.382,19	TOTAL	94.510.382,19
ATIVO FINANCEIRO	57.413.688,68	PASSIVO FINANCEIRO	10.139.113,61
ATIVO PERMANENTE	37.096.693,51	PASSIVO PERMANENTE	7.225.844,70
SALDO PATRIMONIAL			77.145.423,88

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	8.806.622,53
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.806.622,53

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	47.274.575,07	40.163.010,20

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/0-0
xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	42.310.283,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.604.839,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	32.604.839,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.129.462,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.474.591,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.654.871,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475.377,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	475.377,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.217.597,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.217.597,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.217.597,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.164.506,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.164.506,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.679,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.562,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.218,44
OUTROS INGRESSOS	2.809.494,35

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.047.535,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.476.423,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.571.112,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.341.545,29

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

14.730.697,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	428.100,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-428.100,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

14.302.597,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

43.079.984,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

57.382.582,55

Curitiba-PR, 31 de outubro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK

CONTADOR

CRC/PR Nº 033882/O-0

xxx.633.189-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 104.753

xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI

TESOUREIRA

COREN/PR Nº 955.458

xxx.767.039-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.