

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	216.420.970,25	203.479.178,08	95.944.113,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	177.096.573,99	164.946.909,14	68.832.684,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	78.540.309,58	64.226.129,72	57.394.164,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	78.540.309,58	64.226.129,72	57.394.164,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	78.540.309,58	64.226.129,72	57.394.164,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	51.476.920,35	51.476.489,35	431,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	50.652.880,59	50.652.880,59	0,00
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	2.040,00	1.609,00	431,00D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	782.142,05	782.142,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	27.063.389,23	12.749.640,37	57.393.733,83D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	27.063.389,23	12.749.640,37	57.393.733,83D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	27.063.389,23	12.749.640,37	57.393.733,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	26.606.962,40	12.332.272,45	57.012.436,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	29.234,62	0,00	327.241,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	22.889,79	17.331,48	6.304,15D
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	2.470,51	0,00	27.653,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	1.795,47	0,00	20.097,83D
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	400.036,44	400.036,44	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	97.088.346,24	99.607.756,96	10.841.641,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	92.069.231,38	93.387.224,61	19.345.079,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	92.069.231,38	93.387.224,61	19.345.079,69D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	4.545.626,78	4.661.853,64	615.001,05D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	4.545.626,78	4.661.853,64	615.001,05D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	87.523.604,60	88.725.370,97	18.730.078,64D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	84.352.215,73	81.804.216,43	16.802.509,87D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	821.272,14	737.127,11	229.348,12D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	2.303.666,63	2.655.304,95	1.679.973,93D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	44.778,21	3.437.904,30	16.880,61D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.512,40D	1.671,89	90.818,18	1.366,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.302.021,17C	5.019.114,86	6.220.532,35	8.503.438,66C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	5.019.114,86	6.220.532,35	8.503.438,66C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	5.019.114,86	6.220.532,35	8.503.438,66C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	5.019.114,86	6.220.532,35	8.503.438,66C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	4.007.452,31	5.494.204,32	7.821.404,40C
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	1.407.967,13	1.079.709,02	472.310,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	1.407.141,22	1.071.696,30	453.026,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	1.407.141,22	1.071.696,30	453.026,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	1.269.724,86	908.100,92	427.657,13D
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	385.343,13	7.171,92	385.343,13D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	58.861,27D	606.047,39	634.185,16	30.723,50D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	278.169,00	266.578,50	11.590,50D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	48.015,26	70.394,27	1.050,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	48.015,26	70.394,27	1.050,83D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	89.401,10	93.201,11	24.318,65D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	89.401,10	93.201,11	24.318,65D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	825,91	8.012,72	19.284,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	825,91	8.012,72	19.284,21D
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	825,91	8.012,72	73,45D
1.1.5 - ESTOQUES	86.319,57D	45.917,45	16.036,19	116.200,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	45.917,45	16.036,19	116.200,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	45.917,45	16.036,19	116.200,83D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	45.917,45	16.036,19	116.200,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	14.033,59	17.277,25	8.367,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	14.033,59	17.277,25	8.367,34D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	14.033,59	17.277,25	8.367,34D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	14.033,59	17.277,25	8.367,34D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	14.033,59	17.277,25	8.367,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	39.324.396,26	38.532.268,94	27.111.428,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	38.240.094,26	37.063.987,51	11.594.876,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	38.240.094,26	37.063.433,76	11.580.283,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	38.240.094,26	37.063.433,76	11.580.283,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	37.502.568,43	12.959.025,04	163.788.597,29D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	37.284.507,27	12.720.058,44	160.008.037,41D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	218.061,16	238.966,60	3.780.559,88D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	737.525,83	24.104.408,72	152.208.314,27C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	737.525,83	24.104.408,72	152.208.314,27C
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	1.084.302,00	1.464.463,93	15.499.005,84D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	428.100,00	656.202,00	2.724.996,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	428.100,00	656.202,00	2.724.996,61D
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

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	656.202,00	227.947,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	0,00	98.625,00	165.995,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	557.577,00	61.952,99D
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 IMOVEIS- 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	656.202,00	808.261,93	5.714.188,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	656.202,00	808.261,93	5.714.188,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	656.202,00	273.541,59	1.417.796,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	4.275,81	16.304,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	264,00	6.481,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	1.260,60	3.441,12C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	2.751,21	6.381,62C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	153.243,90	761.074,90C

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	153.243,90	761.074,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	57.802,63	615.473,50C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	1.811,75	59.120,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	14.484,69	131.539,83C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	41.506,19	424.812,93C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	656.202,00	57.424,50	1.447,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	98.625,00	57.424,50	559.024,20C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos de Tração Mecânica	0,00	557.577,00	0,00	557.577,00D
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	794,75	2.456,49C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	794,75	2.456,49C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	534.720,34	4.296.392,02C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	522.878,29	4.202.201,37C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	11.842,05	94.190,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	3.817,50	17.546,91D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	133.615,59C	0,00	3.817,50	137.433,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	3.817,50	137.433,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	3.817,50	137.433,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	3.817,50	137.433,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	43.931.643,99	44.713.476,83	83.784.154,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	43.927.623,95	44.603.908,06	5.542.944,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	11.920.253,65	12.031.218,59	1.040.600,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	9.326.348,84	9.441.641,32	802.460,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	9.326.348,84	9.441.641,32	802.460,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	9.326.348,84	9.441.641,32	802.460,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	8.161.987,88	8.283.628,85	796.348,90C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	402.427,52	402.427,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	761.933,44	755.584,95	6.111,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	2.593.904,81	2.589.577,27	238.140,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	2.593.904,81	2.589.577,27	238.140,07C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	1.674.657,55	1.686.767,90	154.445,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	1.674.657,55	1.686.767,90	154.445,48C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	708.582,14	694.307,85	64.379,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	708.582,14	694.307,85	64.379,71C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	210.665,12	208.501,52	19.314,88C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	128.874,14	125.567,85	11.486,20C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	81.790,98	82.933,67	7.828,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	8.877.130,59	8.875.061,85	19.390,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	8.877.130,59	8.875.061,85	19.390,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	8.877.130,59	8.875.061,85	19.390,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	6.228.000,06	6.228.000,06	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	6.228.000,06	6.228.000,06	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	6.228.000,06	6.228.000,06	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	2.649.130,53	2.647.061,79	19.374,51C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	395.132,93	395.132,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	395.132,93	395.132,93	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	2.253.997,60	2.251.928,86	19.374,51C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	717.794,50	725.395,01	8.960,51C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	1.536.203,10	1.526.533,85	10.414,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.382.365,79	11.043.719,78	4.277.780,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.382.365,79	11.043.719,78	4.277.780,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	10.382.365,79	11.043.719,78	4.277.780,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	10.382.365,79	11.043.719,78	4.277.780,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	864.880,89	1.870.033,43	2.156.445,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	5.335,30	636.374,82	631.039,52C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	733.977,74	852.502,47	974.896,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	197.162,48	197.162,48C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	125.567,85	183.993,66	353.346,97C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	9.517.484,90	9.173.686,35	2.121.334,61C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	9.517.484,90	9.173.686,35	2.121.334,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	3.230.318,69	3.136.352,61	205.173,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	3.145.724,53	3.053.280,95	195.007,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	3.145.724,53	3.053.280,95	195.007,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	2.932.531,72	2.875.003,27	166.372,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	847.525,75	839.599,58	11.350,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	650.855,45	650.579,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	39.038,70	39.038,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	157.631,60	149.980,91	11.350,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	1.254.482,31	1.178.587,67	107.384,08C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	1.195.185,37	1.119.290,73	107.384,08C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	52.692,20	52.692,20	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	74.850,54	77.110,64	11.171,74C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	57.489,45	59.832,12	9.859,52C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	2.481,24	2.591,62	283,30C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	5.503,09	5.503,36	394,15C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	8.080,55	7.914,72	628,46C
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	418,99	419,27	6,31C
2.1.8.8.1.01.08.09 - ISS Salvador	0,00	548,73	548,73	0,00
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	7.503,59	7.503,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.503,59	7.503,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	30.671,88	30.615,55	18,70C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	12.774,88	12.777,55	18,70C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	17.897,00	17.838,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	7.809,70	7.809,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	7.809,70	7.809,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	501.766,56	500.358,76	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	321.614,97	321.614,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	180.151,59	178.743,79	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	202.342,39	227.838,78	36.447,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	189.166,59	162.687,93	22.835,12C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	189.166,59	162.687,93	22.835,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	24.026,22	15.589,75	5.799,68C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	24.026,22	15.589,75	5.799,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	84.594,16	83.071,66	10.165,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	84.594,16	83.071,66	10.165,93C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	80.919,16	79.396,66	10.165,93C
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	80.744,16	79.221,66	8.990,04C
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	109.568,77	2.775.189,63C
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	10.225,64	75.011,20C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	3.855,10	10.225,64	75.011,20C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	3.855,10	10.225,64	75.011,20C
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	10.225,64	75.011,20C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	3.756,41	10.225,64	75.011,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	0,00	0,00	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	0,00	0,00	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	94,61	0,00	62.278.145,70C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	94,61	0,00	62.278.145,70C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	0,00	0,00	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	0,00	0,00	380,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	63.780.943,89	65.656,80	63.715.287,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.047.511,36	6.699,74	12.040.811,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.683.010,98	5.974,00	7.677.036,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.683.010,98	5.974,00	7.677.036,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.683.010,98	5.974,00	7.677.036,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.653.803,10	5.974,00	7.647.829,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.555.033,50	5.973,99	5.549.059,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.105.892,30	0,00	1.105.892,30D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	932.478,73	0,01	932.478,72D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	37.504,81	0,00	37.504,81D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	15.508,79	0,00	15.508,79D
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.207,88	0,00	29.207,88D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	29.207,88	0,00	29.207,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.464.009,42	151,74	2.463.857,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.769.701,57	0,00	1.769.701,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769.701,57	0,00	1.769.701,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.686.767,90	0,00	1.686.767,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.933,67	0,00	82.933,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	694.307,85	151,74	694.156,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.307,85	151,74	694.156,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	694.307,85	151,74	694.156,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.900.490,96	574,00	1.899.916,96D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.900.490,96	574,00	1.899.916,96D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900.490,96	574,00	1.899.916,96D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	103.775,16	0,00	103.775,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	313.118,25	0,00	313.118,25D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.113.979,75	574,00	1.113.405,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	369.617,80	0,00	369.617,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.825.370,27	46.903,64	6.778.466,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.448,56	0,00	94.448,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	94.448,56	0,00	94.448,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.448,56	0,00	94.448,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.160,37	0,00	74.160,37D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	5.760,41	0,00	5.760,41D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.078,83	0,00	12.078,83D
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	5.918.842,28	46.903,64	5.871.938,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	702.384,50	20.366,50	682.018,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.384,50	20.366,50	682.018,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	505.447,00	19.294,50	486.152,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.692,50	0,00	30.692,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	166.245,00	1.072,00	165.173,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	631.965,07	3.360,00	628.605,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.965,07	3.360,00	628.605,07D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	193.103,97	0,00	193.103,97D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	438.861,10	3.360,00	435.501,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.584.492,71	23.177,14	4.561.315,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.584.492,71	23.177,14	4.561.315,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	344.969,37	1.150,62	343.818,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	265.433,21	0,00	265.433,21D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.536,16	1.150,62	78.385,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	83.331,32	0,00	83.331,32D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	83.331,32	0,00	83.331,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	103.198,34	0,00	103.198,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	103.198,34	0,00	103.198,34D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	27.064,27	0,00	27.064,27D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.639,84	0,00	22.639,84D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.494,23	0,00	53.494,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125.850,51	0,00	125.850,51D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.875,24	0,00	95.875,24D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	29.975,27	0,00	29.975,27D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	36.505,48	0,00	36.505,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.505,48	0,00	36.505,48D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.010.720,63	21.647,90	989.072,73D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.010.720,63	21.647,90	989.072,73D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	20.725,71	0,00	20.725,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	61.470,12	0,00	61.470,12D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	601.882,94	0,00	601.882,94D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	601.882,94	0,00	601.882,94D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.277,25	0,00	17.277,25D
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	389.981,80	4,46	389.977,34D
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	9.285,40	0,00	9.285,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.598,28	0,00	1.598,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.598,28	0,00	1.598,28D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.130.255,41	0,00	1.130.255,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	139.257,06	0,00	139.257,06D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	919.894,14	0,00	919.894,14D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.104,21	0,00	71.104,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	269.730,52	0,00	269.730,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	221.749,01	0,00	221.749,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	47.981,51	0,00	47.981,51D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	285.788,79	0,00	285.788,79D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.873,39	374,16	11.499,23D
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	812.079,43	0,00	812.079,43D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	808.261,93	0,00	808.261,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.261,93	0,00	808.261,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	808.261,93	0,00	808.261,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	273.541,59	0,00	273.541,59D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.070,56	0,00	5.070,56D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	153.243,90	0,00	153.243,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	57.802,63	0,00	57.802,63D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	57.424,50	0,00	57.424,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	534.720,34	0,00	534.720,34D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	522.878,29	0,00	522.878,29D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	11.842,05	0,00	11.842,05D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.817,50	0,00	3.817,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.817,50	0,00	3.817,50D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.817,50	0,00	3.817,50D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.817,50	0,00	3.817,50D
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	6.389.833,15	0,00	6.389.833,15D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.389.833,15	0,00	6.389.833,15D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.389.833,15	0,00	6.389.833,15D
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	6.233.222,77	0,00	6.233.222,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
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	38.491.192,98	11.958,81	38.479.234,17D
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	37.326.989,06	0,00	37.326.989,06D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	37.326.989,06	0,00	37.326.989,06D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.326.989,06	0,00	37.326.989,06D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	636.374,82	0,00	636.374,82D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	852.502,47	0,00	852.502,47D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	197.162,48	0,00	197.162,48D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	183.993,66	0,00	183.993,66D
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	1.159.956,82	11.958,81	1.147.998,01D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.159.956,82	11.958,81	1.147.998,01D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.159.956,82	11.958,81	1.147.998,01D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.159.956,82	11.958,81	1.147.998,01D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.086.264,40	11.366,65	1.074.897,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.797,77	73,42	1.724,35D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.351,03	518,74	69.832,29D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	0,00	1.543,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	213.341,95	76.088.588,37	75.875.246,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.526.424,58	62.526.424,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.526.424,58	62.526.424,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.526.424,58	62.526.424,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.526.424,58	62.526.424,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	45.265.100,05	45.265.100,05C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45.265.100,05	45.265.100,05C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	16.441.661,64	16.441.661,64C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	16.279.845,72	16.279.845,72C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	161.815,92	161.815,92C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	819.662,89	819.662,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	819.662,89	819.662,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	819.662,89	819.662,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.532.161,65	4.532.161,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.532.161,65	4.532.161,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.532.161,65	4.532.161,65C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.532.161,65	4.532.161,65C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.532.161,65	4.532.161,65C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.327.232,55	2.327.232,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.129.048,02	1.129.048,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	162.204,70	162.204,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	199.737,73	199.737,73C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	103.692,20	103.692,20C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	415.426,00	415.426,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	16.456,23	16.456,23C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	178.364,22	178.364,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.675.534,65	8.675.534,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.189.788,28	2.189.788,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.189.271,98	2.189.271,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.189.271,98	2.189.271,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.189.271,98	2.189.271,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.189.271,98	2.189.271,98C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	516,30	516,30C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	516,30	516,30C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	516,30	516,30C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	825,91	825,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	825,91	825,91C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	825,91	825,91C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	825,91	825,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	6.484.394,35	6.484.394,35C
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	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	56.807,22	56.807,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	56.807,22	56.807,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.380.742,80	0,00	36.380.742,80D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.628.392,89	0,00	14.628.392,89D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.628.392,89	0,00	14.628.392,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.752.349,91	0,00	21.752.349,91D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.752.349,91	0,00	21.752.349,91D
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	283.301,96	0,00	283.301,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
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	2.389.573,10	0,00	2.389.573,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.168.557,62	0,00	4.168.557,62D
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	3.768.557,62	0,00	3.768.557,62D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.279.554,20	4.415.885,59	31.863.668,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.279.554,20	4.415.885,59	31.863.668,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.768.394,20	4.415.885,59	4.352.508,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.583.664,60	1.005.885,59	577.779,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.583.664,60	1.005.885,59	577.779,01D
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.184.729,60	3.410.000,00	3.774.729,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.184.729,60	3.410.000,00	3.774.729,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.122,74	215.000,00	235.122,74D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	355.069,33	200.000,00	155.069,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	750.000,00	733.000,00	17.000,00D
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	418.000,00	118.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.733.483,80	2.047.000,00	686.483,80D
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	2.633.483,80	2.047.000,00	586.483,80D
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Aviamentos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	155.961.234,01	261.543.740,05	108.256.938,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	150.514.640,65	256.097.146,69	105.582.506,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.827.381,73	87.835.630,58	37.008.248,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.868.097,80	37.222.017,76	7.646.080,04D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.868.097,80	37.222.017,76	7.646.080,04D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.672.724,73	28.665.194,02	5.007.530,71D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	33.672.724,73	28.665.194,02	5.007.530,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.188.558,56	28.392.096,34	4.796.462,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.944.070,32	21.279.721,47	664.348,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.783,51	364.006,55	193.223,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	21.773.286,81	20.915.714,92	857.571,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.244.488,24	7.112.374,87	4.132.113,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.114.886,86	6.976.585,73	4.138.301,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	129.601,38	135.789,14	6.187,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.166,17	273.097,68	211.068,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	484.166,17	273.097,68	211.068,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	478.829,06	267.311,74	211.517,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.337,11	5.785,94	448,83C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.484.920,46	4.326.522,25	2.158.398,21D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.484.920,46	4.326.522,25	2.158.398,21D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.484.920,46	4.326.522,25	2.158.398,21D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	6.484.394,35	4.326.522,25	2.157.872,10D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	0,00	526,11D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.379.907,00	3.684.257,56	695.649,44D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.379.907,00	3.684.257,56	695.649,44D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.284.845,55	2.270.393,67	14.451,88D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.099.060,29	681.074,62	417.985,67D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	146.124,72	67.307,35	78.817,37D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	188.948,41	148.994,93	39.953,48D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	92.448,94	119.458,84	27.009,90C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	170.815,04	127.800,12	43.014,92D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	381.403,64	257.829,53	123.574,11D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	16.260,41	11.398,50	4.861,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.885,34	35.041,71	2.156,37C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.365,80	1.346,51	9.019,29D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	10.079,79	1.346,51	8.733,28D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	0,00	286,01D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.620,44	33.695,20	16.074,76C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	10.225,64	22.381,35	12.155,71C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.394,80	11.313,85	3.919,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.768,91	50.613.612,82	50.399.843,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	213.768,91	50.613.612,82	50.399.843,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.418.239,75	39.418.239,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	39.418.239,75	39.418.239,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	38.883.775,41	38.883.775,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.639.287,17	27.639.287,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	170.783,51	170.783,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.468.503,66	27.468.503,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	11.244.488,24	11.244.488,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	11.114.886,86	11.114.886,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	129.601,38	129.601,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	534.464,34	534.464,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	534.464,34	534.464,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	529.127,23	529.127,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.337,11	5.337,11C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.484.920,46	6.484.920,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	6.484.394,35	6.484.394,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.379.907,00	4.379.907,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.379.907,00	4.379.907,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.284.845,55	2.284.845,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.099.060,29	1.099.060,29C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	146.124,72	146.124,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	188.948,41	188.948,41C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	92.448,94	92.448,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	170.815,04	170.815,04C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	381.403,64	381.403,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	16.260,41	16.260,41C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	32.885,34	32.458,38C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.365,80	10.365,80C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	10.079,79	10.079,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	286,01	286,01C
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	17.620,44	17.193,48C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	10.225,64	10.225,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	7.394,80	6.967,84C
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
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	99.687.258,92	168.261.516,11	68.574.257,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	99.687.258,92	168.261.516,11	68.574.257,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.796.169,47	73.765.708,30	32.969.538,83C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	40.758.861,47	45.924.702,52	5.165.841,05C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.184.539,11	15.766.278,48	581.739,37C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.184.539,11	15.766.278,48	581.739,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.790.592,76	11.305.339,57	514.746,81C
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
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	134.442,47	200.000,00	65.557,53C
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	131.029,90	286.294,14	155.264,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	625.257,38	859.182,42	233.925,04C
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	25.574.322,36	30.158.424,04	4.584.101,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.574.322,36	30.158.424,04	4.584.101,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	703.336,00	890.486,50	187.150,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	494.621,50	556.482,00	61.860,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.787,50	70.832,50	34.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	171.927,00	263.172,00	91.245,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489.143,52	765.912,67	276.769,15C
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	29.050,00	102.933,77	73.883,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	20.000,00	7.425,50C
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	1.058,00	20.000,00	18.942,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.791.775,96	7.262.994,55	1.471.218,59C
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	5.411.510,53	6.741.191,10	1.329.680,57C
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	474.206,71	620.636,20	146.429,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.644.110,00	2.371.660,91	727.550,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.545.606,90	2.215.687,34	670.080,44C
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	67.084,32	82.570,20	15.485,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.773,56	70.756,13	37.982,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.773,56	70.756,13	37.982,57C
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	9.370,25	125.442,48	116.072,23C
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	93.119,11	101.934,61	8.815,50C
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	54.816,31	57.623,03	2.806,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.314,64	16.783,80	4.469,16C
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	1.588.624,95	1.868.268,39	279.643,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.743,11	50.094,61	37.351,50C
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	898,17	5.000,00	4.101,83C
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	22.072,86	30.000,00	7.927,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.598.725,92	1.958.726,96	360.001,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.510.033,50	1.788.134,80	278.101,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.095.857,50	1.292.022,00	196.164,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	414.176,00	496.112,80	81.936,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.692,42	170.592,16	81.899,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.797,77	35.073,42	33.275,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.351,03	85.518,74	15.167,71C
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	37.308,00	27.554.832,84	27.517.524,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.308,00	27.554.832,84	27.517.524,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.308,00	27.554.832,84	27.517.524,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.308,00	2.554.832,84	2.517.524,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.308,00	70.000,00	32.692,00C
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
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	58.891.089,45	94.495.807,81	35.604.718,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.332.296,36	36.468.285,70	6.135.989,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	30.332.296,36	36.430.977,70	6.098.681,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.746.728,15	15.802.224,03	3.055.495,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.746.728,15	15.802.224,03	3.055.495,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.935.889,35	10.743.738,68	1.807.849,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.615.033,50	6.747.037,77	1.132.004,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.105.892,30	1.336.452,04	230.559,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	932.478,73	970.893,76	38.415,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	134.442,47	134.442,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	406.187,22	798.625,36	392.438,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	131.029,90	131.029,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	610.825,23	625.257,38	14.432,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.464.009,42	3.033.947,12	569.937,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.686.767,90	2.123.656,77	436.888,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.933,67	101.126,51	18.192,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	694.307,85	809.163,84	114.855,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	446.101,29	652.265,38	206.164,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	103.775,16	161.153,81	57.378,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	29.207,88	138.139,63	108.931,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	313.118,25	352.971,94	39.853,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	900.728,09	1.372.272,85	471.544,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.585.568,21	20.628.753,67	3.043.185,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.585.568,21	20.628.753,67	3.043.185,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	734.886,50	734.886,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	517.327,50	519.777,50	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.939,00	177.489,00	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.450,22	274.143,52	160.693,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.990,72	122.025,02	19.034,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.550,00	14.050,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.909,50	12.574,50	4.665,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
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	360.029,96	406.073,64	46.043,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	279.953,05	318.187,38	38.234,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	80.076,91	87.886,26	7.809,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.705,21	245.673,29	64.968,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	180.705,21	245.673,29	64.968,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.064.913,63	1.353.144,00	288.230,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	126.996,96	152.494,05	25.497,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	869.077,03	1.110.777,53	241.700,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	68.839,64	89.872,42	21.032,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.420.532,84	3.746.499,80	1.325.966,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	281.730,64	380.265,43	98.534,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	281.730,64	380.265,43	98.534,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.138.802,20	3.366.234,37	1.227.432,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108.523,70	150.000,00	41.476,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	81.031,99	100.000,00	18.968,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	27.491,71	50.000,00	22.508,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.009,71	274.206,71	250.197,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	296.534,38	460.000,00	163.465,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.146,91	134.177,64	73.030,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.146,91	134.177,64	73.030,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.639,33	2.127,22	487,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.186,80	46.776,12	13.589,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.186,80	46.776,12	13.589,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.065,72	138.110,00	37.044,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	26.443,59	39.606,90	13.163,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	21.127,90	31.418,78	10.290,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.494,23	67.084,32	13.590,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	32.773,56	15.022,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	32.773,56	15.022,56C
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	9.214,00	9.370,25	156,25C
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	71.100,51	94.269,73	23.169,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	389.981,80	406.871,63	16.889,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	55.661,74	70.000,00	14.338,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	891.142,62	1.404.904,95	513.762,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.230,00	54.816,31	36.586,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.888,50	12.688,80	1.800,30C
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	9.517.555,23	10.193.294,86	675.739,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.517.555,23	10.193.294,86	675.739,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.517.555,23	10.193.294,86	675.739,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.091.596,22	1.346.698,83	255.102,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.091.596,22	1.346.698,83	255.102,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.837,72	12.837,72	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	898,17	898,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	448.919,08	671.146,13	222.227,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	448.919,08	671.146,13	222.227,05C
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	17.864,08	22.072,86	4.208,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.602.839,23	1.602.839,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.528.554,65	1.528.554,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.111.018,65	1.111.018,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	417.536,00	417.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.284,58	74.284,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.871,19	1.871,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.869,77	70.869,77	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.526.511,18	29.589.012,75	1.062.501,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.526.511,18	29.589.012,75	1.062.501,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.673.507,94	12.691.721,28	1.018.213,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.673.507,94	12.691.721,28	1.018.213,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.133.280,28	8.880.882,48	747.602,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.020.426,26	5.560.026,63	539.600,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.001.209,67	1.105.892,30	104.682,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	846.756,86	932.478,73	85.721,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	134.442,47	134.442,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	406.187,22	406.187,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	128.254,21	131.029,90	2.775,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	596.003,59	610.825,23	14.821,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.237.359,51	2.464.009,42	226.649,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.532.322,42	1.686.767,90	154.445,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.104,99	82.933,67	7.828,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	629.932,10	694.307,85	64.375,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	402.140,06	446.101,29	43.961,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	95.874,87	103.775,16	7.900,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	24.060,25	29.207,88	5.147,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	282.204,94	313.118,25	30.913,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	900.728,09	900.728,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.853.003,24	16.897.291,47	44.288,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.853.003,24	16.897.291,47	44.288,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	722.486,50	731.447,01	8.960,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	507.420,00	513.005,50	5.585,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.113,50	38.334,50	221,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.953,00	180.107,01	3.154,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.962,25	80.962,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.502,75	70.502,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.909,50	7.909,50	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	257.751,95	257.751,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.993,69	211.993,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	45.758,26	45.758,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	174.623,97	174.623,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	174.623,97	174.623,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.026.924,78	1.026.924,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	126.996,96	126.996,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	835.017,72	835.017,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	64.910,10	64.910,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.066.450,92	2.066.450,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	259.927,19	259.927,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	259.927,19	259.927,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.806.523,73	1.806.523,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108.523,70	108.523,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	81.031,99	81.031,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	27.491,71	27.491,71	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	254.615,45	254.615,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.146,91	61.146,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.146,91	61.146,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.456,98	1.456,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.186,80	33.186,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.186,80	33.186,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.076,91	100.076,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	25.454,78	25.454,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	21.127,90	21.127,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.494,23	53.494,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.266,57	15.266,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.214,00	9.214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.166,89	30.166,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.100,51	71.100,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	389.981,80	389.981,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	60.221,74	60.221,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	595.802,94	595.802,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.246,82	11.246,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.025.921,65	1.025.921,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.025.921,65	1.025.921,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.837,72	12.837,72	0,00
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	898,17	898,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	342.989,80	365.372,60	22.382,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	342.989,80	365.372,60	22.382,80C
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	17.864,08	17.864,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.587.196,10	1.600.141,02	12.944,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.507.786,65	1.518.200,65	10.414,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.091.370,65	1.101.784,65	10.414,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	416.416,00	416.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.409,45	81.940,37	2.530,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.797,77	1.797,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	76.068,06	78.598,98	2.530,92C
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	32.281,91	28.438.509,36	28.406.227,45C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.281,91	28.438.509,36	28.406.227,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.993,13	11.638.562,38	11.633.569,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.993,13	11.638.562,38	11.633.569,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.993,13	8.120.134,36	8.115.141,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.993,13	5.014.452,27	5.009.459,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.001.209,67	1.001.209,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	846.756,85	846.756,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	134.442,47	134.442,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	399.015,30	399.015,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	128.254,21	128.254,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	596.003,59	596.003,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.237.207,77	2.237.207,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.532.322,42	1.532.322,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	75.104,99	75.104,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	629.780,36	629.780,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	402.140,06	402.140,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	95.874,87	95.874,87C
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	282.204,94	282.204,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	879.080,19	879.080,19C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.288,78	16.799.946,98	16.772.658,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.288,78	16.799.946,98	16.772.658,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.047,01	690.936,00	683.888,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.160,00	482.264,00	480.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.547,00	37.281,00	35.734,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.340,01	171.391,00	168.050,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.962,25	80.962,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	70.502,75	70.502,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.909,50	7.909,50C
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	257.751,95	257.751,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	211.993,69	211.993,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	45.758,26	45.758,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	174.623,97	174.623,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	174.623,97	174.623,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.026.924,78	1.026.924,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	126.996,96	126.996,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	835.017,72	835.017,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	64.910,10	64.910,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.871,21	2.064.727,08	2.057.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	259.927,19	259.927,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	259.927,19	259.927,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.871,21	1.804.799,89	1.797.928,68C
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	108.523,70	108.523,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	81.031,99	81.031,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	27.491,71	27.491,71C
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	254.615,45	254.615,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.952,31	60.952,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	60.952,31	60.952,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.456,98	1.456,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.186,80	33.186,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	33.186,80	33.186,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	719,91	100.076,91	99.357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	719,91	25.454,78	24.734,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.127,90	21.127,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	53.494,23	53.494,23C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.214,00	9.214,00C
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	69.949,89	69.949,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	389.977,34	389.977,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.560,00	60.221,74	55.661,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	595.802,94	595.802,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	18.230,00	18.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	358,32	10.872,66	10.514,34C
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	9.517.555,23	9.517.555,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.517.555,23	9.517.555,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.025.347,65	1.025.347,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.025.347,65	1.025.347,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	94,61	12.743,11	12.648,50C
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	898,17	898,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	342.989,80	342.989,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	342.989,80	342.989,80C
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	17.864,08	17.864,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.275,95	1.568.082,79	1.554.806,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.028,00	1.489.265,50	1.484.237,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.788,00	1.076.209,50	1.073.421,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	2.240,00	413.056,00	410.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.247,95	78.817,29	70.569,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.724,35	1.724,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.247,95	75.549,32	67.301,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	147.032,92	594.770,55	485.614,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	71.360,46	45.498,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49C	121.171,32	523.410,09	440.115,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.176,58	26.941,29	3.764,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.427,93	87.033,98	46.606,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	49.654,41	38.836,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.823,68	25.243,84	6.420,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	9.169,40	13.994,40	4.825,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	3.107,10	1.595,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	15.599,16	14.217,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07C	8.435,65	16.647,00	34.710,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	216.490,74	210.410,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	34.144,94	32.441,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	988,01	3,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81C	109.745,01	165.747,33	61.274,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.796.659,00	213.852,32	84.638.872,54D
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	47.919.110,60	213.852,32	70.863.092,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	47.919.110,60	213.852,32	70.863.092,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	47.919.110,60	213.852,32	70.863.092,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	47.919.110,60	213.852,32	70.863.092,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	47.919.110,60	213.852,32	70.863.092,48D
8 - CONTROLES CREDORES	36.056.065,86C	110.171.982,31	158.754.788,99	84.638.872,54C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	5.667.466,32	6.545.014,72	13.775.780,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	5.667.466,32	6.545.014,72	13.775.780,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	5.667.466,32	6.545.014,72	13.775.780,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	5.667.466,32	6.545.014,72	13.775.780,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	5.644.293,64	900.721,08	8.154.659,10C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	23.172,68	5.644.293,64	5.621.120,96C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	104.504.515,99	152.209.774,27	70.863.092,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	104.504.515,99	152.209.774,27	70.863.092,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	104.504.515,99	152.209.774,27	70.863.092,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	39.645.149,00	48.767.059,00	27.848.503,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	39.645.149,00	48.767.059,00	27.848.503,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	31.299.663,69	36.468.285,70	8.428.365,70C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	31.299.663,69	36.468.285,70	8.428.365,70C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	33.524.807,06	33.537.707,74	1.184.397,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	33.524.807,06	33.537.707,74	1.184.397,33C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	34.896,24	33.436.721,83	33.401.825,59C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	34.896,24	33.436.721,83	33.401.825,59C
TOTAIS	0,00	788.178.646,42	788.178.646,42	0,00

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	44.654.328,89	Despesa Orçamentária	28.406.227,45
RECEITA REALIZADA	44.654.328,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.406.227,45
RECEITAS CORRENTE	44.654.328,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.406.227,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.672.724,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.633.569,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.672.724,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.772.658,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.188.558,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.944.070,32		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.244.488,24		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	484.166,17		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.166,17		
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.484.920,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.484.920,46		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.484.920,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.379.907,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.379.907,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.318,32		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.318,32		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.318,32		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.318,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.458,38		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.365,80		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.193,48		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.170.755,79	Pagamentos Extraorçamentários	5.104.677,37
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	3.053.134,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.145.525,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	117.621,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.079,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	57.394.164,83
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa	57.394.164,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	90.905.069,65		90.905.069,65

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	37.008.248,85	44.654.328,89	7.646.080,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	28.665.194,02	33.672.724,73	5.007.530,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	28.665.194,02	33.672.724,73	5.007.530,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	28.392.096,34	33.188.558,56	4.796.462,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	21.279.721,47	21.944.070,32	664.348,85
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	364.006,55	170.783,51	-193.223,04
Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	20.915.714,92	21.773.286,81	857.571,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	7.112.374,87	11.244.488,24	4.132.113,37
Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	6.976.585,73	11.114.886,86	4.138.301,13
Dívida Ativa Executiva	135.789,14	135.789,14	129.601,38	-6.187,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	484.166,17	211.068,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	273.097,68	484.166,17	211.068,49
Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	267.311,74	478.829,06	211.517,32
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	5.785,94	5.337,11	-448,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	4.326.522,25	6.484.920,46	2.158.398,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	4.326.522,25	6.484.920,46	2.158.398,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	4.326.522,25	6.484.920,46	2.158.398,21
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	4.326.522,25	6.484.394,35	2.157.872,10
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.379.907,00	695.649,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.379.907,00	695.649,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	2.270.393,67	2.284.845,55	14.451,88
Expedição de Carteira	681.074,62	681.074,62	1.099.060,29	417.985,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	67.307,35	146.124,72	78.817,37
Transferência de Inscrição	148.994,93	148.994,93	188.948,41	39.953,48
Reinscrição / Revalidação	119.458,84	119.458,84	92.448,94	-27.009,90
Outros Serviços Administrativos	127.800,12	127.800,12	170.815,04	43.014,92
Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	257.829,53	381.403,64	123.574,11
Expedição de Certidões	11.398,50	11.398,50	16.260,41	4.861,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	34.614,75	32.458,38	-2.156,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	10.365,80	9.019,29
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.346,51	10.079,79	8.733,28
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	286,01	286,01
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	33.268,24	17.193,48	-16.074,76
Depósitos Não Identificados	22.381,35	22.381,35	10.225,64	-12.155,71
Outras Receitas Correntes	10.886,89	10.886,89	6.967,84	-3.919,05
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.710.588,58	37.008.248,85	44.654.328,89	7.646.080,04
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.710.588,58	37.008.248,85	44.654.328,89	7.646.080,04
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	35.567.410,36	29.468.729,02	28.406.227,45	5.165.841,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.356.653,52	11.772.702,40	10.754.489,06	581.739,37
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.356.653,52	11.772.702,40	10.754.489,06	581.739,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	36.992,56	0,00	0,00	0,00	36.992,56
Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	19.817,45	0,00	0,00	0,00	19.817,45
13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	1.651,45	0,00	0,00	0,00	1.651,45
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	3.699,26	0,00	0,00	0,00	3.699,26
INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	9.710,55	0,00	0,00	0,00	9.710,55
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	462,41	0,00	0,00	0,00	462,41
Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.885.339,57	11.185.339,57	10.670.592,76	8.862.743,43	8.115.141,23	514.746,81
Vencimentos e Salários	6.741.063,78	6.681.063,78	6.681.063,78	5.549.059,51	5.009.459,14	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.036.452,04	1.336.452,04	1.336.452,04	1.105.892,30	1.001.209,67	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	1.030.893,75	970.893,75	932.478,72	846.756,85	60.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	200.000,00	134.442,47	134.442,47	134.442,47	65.557,53
13. Salário	791.453,44	791.453,44	791.453,44	399.015,30	399.015,30	0,00
Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	286.294,14	131.029,90	131.029,90	128.254,21	155.264,24
Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	859.182,42	625.257,38	610.825,23	596.003,59	233.925,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	3.033.795,38	3.033.795,38	2.463.857,68	2.237.207,77	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	2.123.656,77	2.123.656,77	1.686.767,90	1.532.322,42	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	809.012,10	101.126,51	101.126,51	82.933,67	75.104,99	0,00
FGTS	101.126,51	809.012,10	809.012,10	694.156,11	629.780,36	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	642.265,38	652.265,38	652.265,38	446.101,29	402.140,06	0,00
Auxílio Creche	151.153,81	161.153,81	161.153,81	103.775,16	95.874,87	0,00
Horas Extras	138.139,63	138.139,63	138.139,63	29.207,88	24.060,25	0,00
Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	352.971,94	352.971,94	313.118,25	282.204,94	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	25.794.858,52	21.210.756,84	17.696.026,62	17.651.738,39	4.584.101,68
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	25.794.858,52	21.210.756,84	17.696.026,62	17.651.738,39	4.584.101,68
DIÁRIAS	880.000,00	880.000,00	692.849,50	692.849,50	683.888,99	187.150,50
Diárias Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	488.139,50	485.689,50	480.104,00	61.860,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	70.000,00	35.955,00	35.955,00	35.734,00	34.045,00
Diárias a Conselheiros	260.000,00	260.000,00	168.755,00	171.205,00	168.050,99	91.245,00
MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	518.424,70	241.655,55	80.962,25	80.962,25	276.769,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	102.411,96	89.537,05	70.502,75	70.502,75	12.874,91
Gêneros Alimentícios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	102.740,00	87.933,77	14.050,00	2.550,00	2.550,00	73.883,77
Material de Processamento de Dados	5.000,00	20.000,00	12.574,50	7.909,50	7.909,50	7.425,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	90.859,64	88.150,00	0,00	0,00	2.709,64
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	20.000,00	1.058,00	0,00	0,00	18.942,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Proteção e Segurança	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	156.069,33	36.286,00	0,00	0,00	119.783,33
Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	106.123,06	4.252,10	4.247,10	4.247,10	101.870,96
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50.000,00	106.123,06	4.252,10	4.247,10	4.247,10	101.870,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	500.000,00	303.795,63	257.751,95	257.751,95	196.204,37
Passagens Aéreas	400.000,00	400.000,00	250.228,02	211.993,69	211.993,69	149.771,98
Passagens Rodoviárias	100.000,00	100.000,00	53.567,61	45.758,26	45.758,26	46.432,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	266.112,00	239.592,05	174.623,97	174.623,97	26.519,95
Estagiários	266.112,00	266.112,00	239.592,05	174.623,97	174.623,97	26.519,95
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.389.573,10	2.406.573,10	1.315.155,15	1.026.924,78	1.026.924,78	1.091.417,95
Serviços de Segurança	161.833,32	161.833,32	152.494,05	126.996,96	126.996,96	9.339,27
Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	1.685.000,00	1.076.718,22	835.017,72	835.017,72	608.281,78
Serviços de Copeiragem	91.036,70	191.036,70	85.942,88	64.910,10	64.910,10	105.093,82
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	368.703,08	0,00	0,00	0,00	368.703,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.168.557,62	4.855.041,42	3.383.822,83	2.057.855,87	2.057.855,87	1.471.218,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	500.000,00	358.461,98	259.927,19	259.927,19	141.538,02
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	500.000,00	358.461,98	259.927,19	259.927,19	141.538,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.768.557,62	4.355.041,42	3.025.360,85	1.797.928,68	1.797.928,68	1.329.680,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	200.000,00	150.000,00	108.523,70	108.523,70	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	150.000,00	100.000,00	81.031,99	81.031,99	50.000,00
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.491,71	27.491,71	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	420.636,20	274.206,71	24.009,71	24.009,71	146.429,49
Correspondência e Cobrança	460.000,00	419.000,00	418.081,07	254.615,45	254.615,45	918,93
PUBLICIDADE	94.000,00	194.000,00	133.983,04	60.952,31	60.952,31	60.016,96
Publicações Técnicas	94.000,00	194.000,00	133.983,04	60.952,31	60.952,31	60.016,96
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	2.238,19	2.238,19	1.944,87	1.456,98	1.456,98	293,32
LOCAÇÕES	57.565,69	57.565,69	46.776,12	33.186,80	33.186,80	10.789,57
Locação de Bens Móveis	57.565,69	57.565,69	46.776,12	33.186,80	33.186,80	10.789,57
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.369.952,19	863.952,19	136.401,28	99.357,00	99.357,00	727.550,91
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.213.978,62	707.978,62	37.898,18	24.734,87	24.734,87	670.080,44
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	73.403,37	31.418,78	21.127,90	21.127,90	41.984,59
Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	82.570,20	67.084,32	53.494,23	53.494,23	15.485,88
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	70.756,13	32.773,56	17.751,00	17.751,00	37.982,57
Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	70.756,13	32.773,56	17.751,00	17.751,00	37.982,57
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	52.506,30	52.506,30	21.908,59	14.033,59	14.033,59	30.597,71
Serviços Técnicos Profissionais	55.442,48	125.442,48	9.370,25	9.214,00	9.214,00	116.072,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	49.419,39	48.707,86	30.166,89	30.166,89	711,53
Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	101.934,61	93.119,11	69.949,89	69.949,89	8.815,50
Serviços Bancários	407.047,17	477.047,17	406.867,17	389.977,34	389.977,34	70.180,00
Taxa de Condomínio	75.000,00	75.000,00	70.000,00	55.661,74	55.661,74	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	467.874,56	1.125.722,16	1.109.565,27	595.802,94	595.802,94	16.156,89
Patrocínio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	57.623,03	57.623,03	54.816,31	18.230,00	18.230,00	2.806,72
Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	16.783,80	12.314,64	10.514,34	10.514,34	4.469,16
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	10.414,08	0,00	0,00	0,00	10.414,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.362.489,38	1.630.268,39	1.350.624,95	879.080,19	879.080,19	279.643,44
CONTRIBUIÇÕES	8.093.294,86	10.193.294,86	10.193.294,86	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.093.294,86	10.193.294,86	10.193.294,86	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.093.294,86	10.193.294,86	10.193.294,86	9.517.555,23	9.517.555,23	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.280.450,26	1.025.347,65	1.025.347,65	219.549,74
Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	1.500.000,00	1.280.450,26	1.025.347,65	1.025.347,65	219.549,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	12.648,50	12.648,50	12.648,50	37.351,50
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	11.750,33	11.750,33	11.750,33	23.249,67
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	898,17	898,17	898,17	4.101,83
AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	616.268,19	587.599,65	365.372,60	342.989,80	28.668,54
Auxílio Transporte	616.268,19	616.268,19	587.599,65	365.372,60	342.989,80	28.668,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	300.000,00	15.191,19	15.191,19	15.191,19	284.808,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	300.000,00	15.191,19	15.191,19	15.191,19	284.808,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	22.072,86	17.864,08	17.864,08	7.927,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.752,80	1.927.752,80	1.567.751,76	1.567.751,76	1.554.806,84	360.001,04
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.292.752,80	1.772.752,80	1.494.651,50	1.494.651,50	1.484.237,50	278.101,30
Auxílio Representação	900.000,00	1.280.000,00	1.083.835,50	1.083.835,50	1.073.421,50	196.164,50
Verbas indenizatórias a conselheiros	392.752,80	492.752,80	410.816,00	410.816,00	410.816,00	81.936,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	73.100,26	73.100,26	70.569,34	81.899,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	35.000,00	1.724,35	1.724,35	1.724,35	33.275,65
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	85.000,00	69.832,29	69.832,29	67.301,37	15.167,71
Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	35.000,00	1.543,62	1.543,62	1.543,62	33.456,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	27.554.832,84	37.308,00	0,00	0,00	27.517.524,84
INVESTIMENTOS	43.672,84	27.554.832,84	37.308,00	0,00	0,00	27.517.524,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	27.554.832,84	37.308,00	0,00	0,00	27.517.524,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.672,84	2.554.832,84	37.308,00	0,00	0,00	2.517.524,84
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	0,00	0,00	0,00	183.360,00
Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00
Máquinas e Equipamentos	14.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Móveis e Utensílios	16.882,84	106.882,84	0,00	0,00	0,00	106.882,84
Veículos	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	70.000,00	37.308,00	0,00	0,00	32.692,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Edifícios	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	35.604.718,36	29.468.729,02	28.406.227,45	32.969.538,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.049.610,53	0,00	0,00	9.049.610,53
TOTAL	36.710.588,58	68.574.257,19	44.654.328,89	29.468.729,02	28.406.227,45	23.919.928,30

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	1.647.688,73	44.654.328,89	-7.646.080,04
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	1.647.688,73	44.654.328,89	-7.646.080,04
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	1.067.884,74	33.672.724,73	-5.007.530,71
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	1.067.884,74	33.672.724,73	-5.007.530,71
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	1.059.096,02	33.188.558,56	-4.796.462,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	469.479,05	21.944.070,32	-664.348,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	28.880,29	170.783,51	193.223,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	440.598,76	21.773.286,81	-857.571,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	589.616,97	11.244.488,24	-4.132.113,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	579.668,13	11.114.886,86	-4.138.301,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	9.948,84	129.601,38	6.187,76
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	8.788,72	484.166,17	-211.068,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	8.788,72	484.166,17	-211.068,49
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	8.305,76	478.829,06	-211.517,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	482,96	5.337,11	448,83
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	570.966,73	6.484.920,46	-2.158.398,21
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	570.966,73	6.484.920,46	-2.158.398,21
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	570.966,73	6.484.920,46	-2.158.398,21
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	570.966,73	6.484.394,35	-2.157.872,10
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	-526,11
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	215.400,78	4.379.907,00	-695.649,44
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	215.400,78	4.379.907,00	-695.649,44
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	95.241,42	2.284.845,55	-14.451,88
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	50.828,35	1.099.060,29	-417.985,67
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	9.458,00	146.124,72	-78.817,37
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	15.233,44	188.948,41	-39.953,48
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	7.293,50	92.448,94	27.009,90
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	9.499,55	170.815,04	-43.014,92
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	26.818,00	381.403,64	-123.574,11

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	1.028,52	16.260,41	-4.861,91
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	6.778,43	32.458,38	2.156,37
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.803,39	10.365,80	-9.019,29
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.791,43	10.079,79	-8.733,28
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	11,96	286,01	-286,01
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	4.975,04	17.193,48	16.074,76
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	4.819,67	10.225,64	12.155,71
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	155,37	6.967,84	3.919,05

Total: **37.008.248,85** **1.647.688,73** **44.654.328,89** **-7.646.080,04**

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.574.257,19	393.170,11	35.604.718,36	32.969.538,83
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	355.862,11	35.567.410,36	5.165.841,05
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	47.576,73	14.356.653,52	581.739,37
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	47.576,73	14.356.653,52	581.739,37
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.185.339,57	47.576,73	10.670.592,76	514.746,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.681.063,78	0,00	6.681.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	0,00	1.336.452,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.030.893,75	0,00	970.893,75	60.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	34.664,09	134.442,47	65.557,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	0,00	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	5.330,30	131.029,90	155.264,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	7.582,34	625.257,38	233.925,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	0,00	101.126,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	0,00	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	0,00	652.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	0,00	161.153,81	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	0,00	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	0,00	352.971,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.794.858,52	308.285,38	21.210.756,84	4.584.101,68
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	308.285,38	21.210.756,84	4.584.101,68
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	46.394,50	692.849,50	187.150,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	40.812,50	488.139,50	61.860,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	884,00	35.955,00	34.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	4.698,00	168.755,00	91.245,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	518.424,70	26.532,50	241.655,55	276.769,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	0,00	89.537,05	12.874,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.933,77	12.900,00	14.050,00	73.883,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00	12.574,50	12.574,50	7.425,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.859,64	0,00	88.150,00	2.709,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	1.058,00	1.058,00	18.942,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	156.069,33	0,00	36.286,00	119.783,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	303.795,63	196.204,37
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	0,00	250.228,02	149.771,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	0,00	53.567,61	46.432,39
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	0,00	239.592,05	26.519,95
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	0,00	239.592,05	26.519,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.406.573,10	0,00	1.315.155,15	1.091.417,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	0,00	152.494,05	9.339,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.685.000,00	0,00	1.076.718,22	608.281,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	191.036,70	0,00	85.942,88	105.093,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368.703,08	0,00	0,00	368.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.855.041,42	51.271,97	3.383.822,83	1.471.218,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.355.041,42	51.271,97	3.025.360,85	1.329.680,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	420.636,20	27.235,00	274.206,71	146.429,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	0,00	418.081,07	918,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	194.000,00	0,00	133.983,04	60.016,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	194.000,00	0,00	133.983,04	60.016,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.238,19	0,00	1.944,87	293,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	57.565,69	0,00	46.776,12	10.789,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.565,69	0,00	46.776,12	10.789,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	8.771,39	136.401,28	727.550,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	311,91	37.898,18	670.080,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	0,00	31.418,78	41.984,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	8.459,48	67.084,32	15.485,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	12.440,00	32.773,56	37.982,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	12.440,00	32.773,56	37.982,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.908,59	30.597,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	122,93	9.370,25	116.072,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	0,00	48.707,86	711,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	1.168,05	93.119,11	8.815,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	477.047,17	0,00	406.867,17	70.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	75.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	0,00	1.109.565,27	16.156,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	57.623,03	1.525,41	54.816,31	2.806,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	9,19	12.314,64	4.469,16



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	4.525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	0,00	4.525,00	4.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.630.268,39	19.826,91	1.350.624,95	279.643,44
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	0,00	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	0,00	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)	10.193.294,86	0,00	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	1,87	12.648,50	37.351,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	11.750,33	23.249,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	1,87	898,17	4.101,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	0,00	587.599,65	28.668,54
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	0,00	587.599,65	28.668,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	4.232,36	22.072,86	7.927,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.927.752,80	160.025,27	1.567.751,76	360.001,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.772.752,80	158.321,00	1.494.651,50	278.101,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	101.705,00	1.083.835,50	196.164,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	492.752,80	56.616,00	410.816,00	81.936,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	1.704,27	73.100,26	81.899,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	36,55	1.724,35	33.275,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	85.000,00	1.667,72	69.832,29	15.167,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	35.000,00	0,00	1.543,62	33.456,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.554.832,84	37.308,00	37.308,00	27.517.524,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.554.832,84	37.308,00	37.308,00	27.517.524,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.554.832,84	37.308,00	37.308,00	27.517.524,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554.832,84	37.308,00	37.308,00	2.517.524,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	106.882,84	0,00	0,00	106.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	37.308,00	37.308,00	32.692,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total: **68.574.257,19** **393.170,11** **35.604.718,36** **32.969.538,83**

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.875.246,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.715.287,09
CONTRIBUIÇÕES	62.526.424,58	PESSOAL E ENCARGOS	12.040.811,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	62.526.424,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.677.036,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.532.161,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.677.036,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.532.161,65	ENCARGOS PATRONAIS	2.463.857,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.532.161,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.769.701,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.675.534,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	694.156,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.189.788,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.899.916,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.189.271,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.899.916,96
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	516,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.778.466,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	825,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.448,56
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	825,91	CONSUMO DE MATERIAL	94.448,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.484.920,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.484.920,46	SERVIÇOS	5.871.938,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.318,32	DIÁRIAS	682.018,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.318,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	628.605,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.318,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.561.315,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	812.079,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO	808.261,93
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.817,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.807,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.807,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.191,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.446,45	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.191,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.138,53	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.389.833,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	222,24	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.389.833,15
		TRIBUTÁRIAS	11.750,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.750,33

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	11.750,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.479.234,17
		PREMIAÇÕES	4.247,10
		OUTRAS PREMIAÇÕES	4.247,10
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	37.326.989,06
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	37.326.989,06
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.147.998,01
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147.998,01
Total das Variações Ativas :	75.875.246,42	Total das Variações Passivas :	63.715.287,09
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.159.959,33
Total	75.875.246,42	Total	75.875.246,42

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	68.832.684,85	PASSIVO CIRCULANTE	5.542.944,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.394.164,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.040.600,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.841.641,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.345.079,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.390,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.503.438,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	472.310,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	116.200,83	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.277.780,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.367,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.173,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.111.428,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.775.189,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.594.876,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.580.283,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.580.283,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.788.597,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.208.314,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.700.178,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.011,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	15.499.005,84		0,00
BENS MOVEIS	2.724.996,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.714.188,92		0,00
INTANGÍVEL	17.546,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.433,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.318.134,22

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	87.625.979,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.625.979,42
TOTAL	95.944.113,64	TOTAL	95.944.113,64
ATIVO FINANCEIRO	57.414.499,87	PASSIVO FINANCEIRO	8.191.935,67
ATIVO PERMANENTE	38.529.613,77	PASSIVO PERMANENTE	7.006.593,66
SALDO PATRIMONIAL			80.745.584,31

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	8.154.659,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.154.659,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	49.222.564,20	40.163.010,20

Curitiba-PR, 30 de novembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	47.825.084,68
RECEITAS CORRENTE	44.654.328,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.672.724,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.672.724,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.188.558,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.944.070,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.244.488,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	484.166,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.166,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.484.920,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.484.920,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.484.920,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.379.907,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.379.907,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.318,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.318,32
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.318,32
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.318,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.458,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.365,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.193,48
OUTROS INGRESSOS	3.170.755,79
DESEMBOLSOS	33.082.804,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.406.227,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.633.569,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.772.658,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.676.577,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.742.279,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	428.100,00
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	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.314.179,86
--	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	43.079.984,97
---------------------------------------	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	57.394.164,83
-------------------------------------	---------------

Curitiba-PR, 30 de novembro 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