

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	44.535.836,78	35.799.932,16	46.215.129,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	39.879.597,36	34.087.860,81	18.940.964,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	4.204.633,27	4.191.884,19	52.806,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	1.643.578,27	1.630.829,19	52.806,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	1.628.047,87	1.630.378,69	14.805,97D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	15.530,40	450,50	38.000,93D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.561.055,00	2.561.055,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.409.981,69	2.409.981,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	26.674,84	26.674,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 13936-X - Semana de Enfermagem 2025	0,00	124.382,47	124.382,47	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	10.559.708,94	10.559.708,94	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.559.708,94	10.559.708,94	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.534.932,50	10.534.932,50	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.508,33	5.508,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 13404-X - Operador Cartão de Crédito/Débito	0,00	19.268,11	19.268,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/64

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D
1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	377,92	0,00	6.621,79D
1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	220.078,96	2.401.141,87	2.298.490,65D
1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	193.589,55	0,00	3.332.038,25D
1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	5.146.175,92	0,00	5.345.718,44D
1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	451,83	0,00	9.698,94D
1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	11.274,60	0,00	125.649,61D
1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	564.948,65	554.101,59	26.206,76D
1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	29.263,14	0,00	65.466,49D
1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	54.186,45D	2.647,66	0,00	56.834,11D
1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	3.371,85	0,00	72.038,57D
1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	14.004,07	0,00	14.004,07D
1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	127.270,05	0,00	127.270,05D
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	51.898,86	51.898,86	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.588.588,72	16.328.445,08	7.214.028,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.366.651,41	16.244.864,19	11.972.379,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.114.404,31	11.642.218,37	6.724.433,04D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.602.645,82	5.247.946,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	64.315,29	22.789,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	44.135,77	18.939,45D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	20.179,52	3.849,66D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	127.820,41	680,28	127.140,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.935,99	680,28	2.255,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.935,99	680,28	2.255,71D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.932,42	676,71	2.255,71D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.932,42	676,71	2.255,71D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,71	0,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeise de Assis Costa	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	8.027,60	0,00	8.418,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	10.897,00	0,00	24.179,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	10.493,56	0,00	29.363,86D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	4.074,80	0,00	4.894,40D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	0,00	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	4.656.239,42	1.712.071,35	27.274.164,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.824.213,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.790.373,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.790.373,75D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.676,86	1.468.925,05	19.094.896,53D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.465.499,11	19.053.327,48D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.465.499,11	19.053.327,48D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	3.425,94	41.569,05D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	3.425,94	41.569,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	12.722,56	56.009,04	6.167.663,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.564.721,63D	36.840,00	183.591,32	5.417.970,31D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	13.840,00	0,00	153.585,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	23.000,00	0,00	34.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	0,00	183.591,32	1.429.716,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	183.591,32	1.429.716,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	115.468,34	867.554,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	6.716,22	57.629,02C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	12,18	40,60C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	6.704,04	57.588,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	51.673,58	277.365,11C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	51.673,58	277.365,11C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	25.271,10	280.152,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	357,78	2.099,71C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	8.618,22	127.988,02C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	16.272,48	148.931,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	22,62	1.132,82C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	2.219,94	19.972,83C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	2.219,94	19.972,83C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	29.587,50	232.435,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	29.587,50	232.435,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	68.122,98	562.161,02C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	66.000,00	546.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	1.203,00	2.314,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	919,98	13.646,53C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	919,98	13.646,53C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	3.545,94	31.980,56D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	11.642.046,18	12.078.724,73	37.915.902,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	6.380.717,57	6.816.062,55	985.298,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	2.429.048,59	2.430.007,61	83.869,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.702.814,27	1.702.814,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	125.209,53	125.209,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	148.064,48	148.064,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	452.960,31	453.919,33	83.869,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	452.960,31	453.919,33	83.869,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	320.651,01	321.283,77	53.368,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	320.651,01	321.283,77	53.368,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	132.309,30	132.635,56	30.501,54C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	132.309,30	132.635,56	30.501,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	15.729,06	15.759,19	2.541,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	176.145,69	380.917,93	439.303,18C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	125.577,34	125.252,23C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	123.883,80	167.436,45	195.061,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	92.419,28	125.577,34	153.209,94C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	31.464,52	41.859,11	41.851,25C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	10.088,07	37.673,20	27.585,13C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	1.255,77	1.252,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	26.371,23	26.302,96C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	10.016,55	10.046,20	29,65C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	41.848,71	50.230,94	91.404,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	1.394,95	1.674,37	3.012,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	29.294,22	35.161,66	63.242,93C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	11.159,54	13.394,91	25.148,95C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	5.289,18	43.607,64	38.318,46C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-partes do Cofen	0,00	4.814,98	39.715,52	34.900,54C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	474,20	3.892,12	3.417,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	944.382,70	963.029,22	248.647,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	612.655,38	631.301,90	248.647,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	612.655,38	631.301,90	248.647,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	592.329,87	556.168,07	77.375,62C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	166.926,05	164.693,16	29.642,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	157.488,33	153.553,35	22.728,54C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	9.437,72	11.139,81	6.913,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	183.994,26	149.322,52	21.529,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	174.220,39	142.301,27	20.529,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.752,68C	9.773,87	7.021,25	1.000,06C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	365,74	365,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	14.553,11	11.964,13	1.631,25C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	81.455,44	84.222,74	16.229,42C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	12.190,19	12.157,79	1.560,22C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	12.190,19	12.157,79	1.560,22C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.244,06	94.900,56	656,50C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	94.244,06	94.900,56	656,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	500,45	520,80	100,80C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	38.100,57	38.020,63	6.026,02C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	19.875,01	27.692,63	12.555,64C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	19.875,01	27.692,63	12.555,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	450,50	47.441,20	158.715,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	450,50	47.441,20	158.715,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	331.727,32	331.727,32	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.727,32	331.727,32	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	74.124,00	74.124,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.663,78	2.663,78	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	38.182,13	38.182,13	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	216.757,41	216.757,41	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-partes Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.218,19C	102.218,19	1.333,57	1.333,57C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	1.333,57	1.333,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.977.422,01	26.346,81	5.951.075,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.473.789,20	17.055,27	2.456.733,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.243.273,56	1.005,60	1.242.267,96D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	0,00	58.450,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	125.577,34	0,00	125.577,34D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	0,00	24.180,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.859,11	0,00	41.859,11D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	125.577,34	0,00	125.577,34D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.275,85	0,00	89.275,85D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.275,85	0,00	89.275,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	505.168,18	0,00	505.168,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	370.285,30	0,00	370.285,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.285,30	0,00	370.285,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.454,17	0,00	353.454,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.831,13	0,00	16.831,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.840,96	4.570,58	217.270,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.586,10	11.479,09	27.107,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.188.937,03	8.940,70	1.179.996,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.197,93	0,00	30.197,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.512,93	0,00	17.512,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.512,93	0,00	17.512,93D
3.3.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.013,27	0,00	15.013,27D
3.3.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	0,00	509,66D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	971.601,84	8.940,70	962.661,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	74.124,00	0,00	74.124,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.124,00	0,00	74.124,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.001,00	0,00	31.001,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.295,00	0,00	39.295,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	82.859,63	782,56	82.077,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.859,63	782,56	82.077,07D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	0,00	319,11D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.823,99	508,46	33.315,53D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.808,50	0,00	10.808,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	37.908,03	274,10	37.633,93D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	814.618,21	8.158,14	806.460,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.618,21	8.158,14	806.460,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.322,95	0,00	24.322,95D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.752,47	0,00	17.752,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.570,48	0,00	6.570,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.607,72	0,00	4.607,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.607,72	0,00	4.607,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	51.134,62	0,00	51.134,62D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	21.574,12	0,00	21.574,12D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.574,12	0,00	17.574,12D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	12.370,80	0,00	12.370,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	0,00	4.905,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	101.227,47	0,00	101.227,47D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	101.227,47	0,00	101.227,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.868,62	0,00	10.868,62D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	0,00	79.103,57D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	0,00	1.905,50D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	0,00	77.198,07D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	218.837,38	8.158,14	210.679,24D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	0,00	7.776,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.106,98	8.158,14	48.948,84D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	153.953,68	0,00	153.953,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.260,47	0,00	137.260,47D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	81.250,47	0,00	81.250,47D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.105,81	0,00	20.105,81D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	0,00	10.426,66D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.718,00	0,00	50.718,00D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	0,00	1.352,16D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	54.657,84	0,00	54.657,84D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	7.376,43	0,00	7.376,43D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	4.078,74	0,00	4.078,74D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.892,12	0,00	3.892,12D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	186,62	0,00	186,62D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.436,48	0,00	12.436,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	78.487,89	0,00	78.487,89D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	78.487,89	0,00	78.487,89D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	187.137,26	0,00	187.137,26D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.468,34	0,00	115.468,34D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.716,22	0,00	6.716,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	51.673,58	0,00	51.673,58D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	25.271,10	0,00	25.271,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.587,50	0,00	29.587,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.219,94	0,00	2.219,94D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.122,98	0,00	68.122,98D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	221.800,85	350,84	221.450,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	0,00	2.344,67D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.119,31	0,00	6.119,31D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	261,08	14.250.562,35	14.250.301,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	945.880,08	945.880,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.223,63	61.223,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	261,08	180.167,18	179.906,10C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	891,96	891,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.978,43	2.978,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	634.615,17	634.615,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	168,98	168,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.168,53	20.168,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.676,49	3.676,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.744,13	14.744,13C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,07	0,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	28.797.637,36	1.351.360,06	28.037.360,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.206.554,58	760.277,28	27.446.277,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.723.138,65	0,00	13.723.138,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.093.211,76	0,00	11.093.211,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.094.521,37	0,00	8.094.521,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	0,00	3.257.420,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.580.091,60	0,00	4.580.091,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	0,00	193.436,76D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	0,00	63.572,73D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.998.690,39	0,00	2.998.690,39D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.758.933,96	0,00	1.758.933,96D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	0,00	632.000,27D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	0,00	337.842,16D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	0,00	269.914,00D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.595,96	0,00	33.595,96D
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	0,00	832.429,14D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	359.145,98	0,00	359.145,98D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426.122,49	0,00	426.122,49D
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59D
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	0,00	942,13D
5.2.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	0,00	51.166,31D
5.2.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	0,00	372.740,59D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.483.415,93	760.277,28	13.723.138,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.483.415,93	760.277,28	13.723.138,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.328.660,20	0,00	13.328.660,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600.554,86	0,00	3.600.554,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	0,00	2.613.190,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	0,00	115.675,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	0,00	269.686,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.163,06	0,00	39.163,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	0,00	88.748,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	0,00	266.246,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	0,00	1.066.017,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	0,00	746.212,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	0,00	35.533,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	0,00	284.271,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.753,80	0,00	3.753,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.228,40	0,00	2.228,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	0,00	1.525,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.964,10	0,00	274.964,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.364,60	0,00	13.364,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	0,00	41.299,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	394.183,79	0,00	394.183,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	0,00	205.722,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.660,00	0,00	145.660,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	588.571,96	0,00	588.571,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	0,00	247.694,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	340.877,40	0,00	340.877,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	132.191,74	0,00	132.191,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		0,00	12.249,60	0,00	12.249,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	121.922,53	0,00	121.922,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		0,00	28.059,30	0,00	28.059,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		0,00	93.863,23	0,00	93.863,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		0,00	175.119,00	0,00	175.119,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	118.115,64	0,00	118.115,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		0,00	18.391,95	0,00	18.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.470,82	0,00	66.470,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,00	134.916,22	0,00	134.916,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	56.281,92	0,00	56.281,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		0,00	28.315,77	0,00	28.315,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.635,58	0,00	23.635,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	0,00	130.298,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	0,00	125.198,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.518,40	0,00	59.518,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	0,00	305.695,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	0,00	87.388,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	0,00	87.388,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	0,00	60.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	0,00	34.439,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.415,93	760.277,28	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880.415,93	760.277,28	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.098,21	46.625,00	28.526,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	0,00	6.373,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.607,71	0,00	10.607,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.117,30	0,00	1.117,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.093,07	5.853,80	62.239,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	41.708,58	5.853,80	35.854,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.853,80	5.853,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.484,68	0,00	13.484,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	28.223,90	0,00	28.223,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	302.253,30	82.746,48	219.506,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	82.746,48	219.506,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	306.086,22	218.542,75	87.543,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	306.086,22	218.542,75	87.543,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.655,90	112.655,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.081,00	0,00	23.081,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.748,20	2.748,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.748,20	2.748,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.639,10	0,00	40.639,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	227.366,12	103.138,65	124.227,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	591.082,78	591.082,78	591.082,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	505.660,94	505.660,94	505.660,94D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	0,00	482.660,94D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	0,00	6,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	0,00	4,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	0,00	5,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	0,00	21.770,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	0,00	15.682,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	0,00	318,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	0,00	116.099,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	0,00	2.615,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	0,00	87.594,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	0,00	25.889,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	0,00	40.379,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	0,00	48.253,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	0,00	31.572,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	0,00	49.447,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	0,00	12.348,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	0,00	39.040,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	0,00	36.891,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	0,00	35.028,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	0,00	22.611,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.416,73	0,00	12.416,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.863,12	0,00	1.863,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.654,86	0,00	1.654,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	0,00	482.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	0,00	6,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	0,00	4,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	0,00	5,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	0,00	21.770,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00D	0,00	2.263,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	0,00	2.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	0,00	116.099,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	0,00	87.594,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	0,00	25.889,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	0,00	40.379,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	0,00	48.253,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	0,00	1.925,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	0,00	31.572,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	0,00	49.447,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	0,00	9.318,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	0,00	12.348,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	0,00	39.040,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41D	0,00	36.891,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29D	0,00	35.028,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	85.421,84	85.421,84	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	0,00	30.175,28D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	0,00	52.735,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	0,00	2.511,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	0,00	30.175,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	33.652.465,11	61.098.742,41	28.037.360,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.592.697,69	60.038.974,99	27.446.277,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.899.091,37	22.622.230,02	13.723.138,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.898.058,62	13.724.171,40	4.826.112,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.898.058,62	13.724.171,40	4.826.112,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.837.145,27	11.127.579,39	3.290.434,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.837.145,27	11.127.579,39	3.290.434,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.793.433,22	11.093.983,43	3.300.550,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.278.309,83	8.094.944,56	1.816.634,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.303.820,76	3.257.420,28	953.599,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.872.423,64	4.580.343,04	707.919,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	101.896,45	193.608,51	91.712,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	168,98	63.572,73	63.403,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.515.123,39	2.999.038,87	1.483.915,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.438.945,82	1.759.282,44	320.336,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.168,53	632.000,27	611.831,74C
6.2.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.419,40	337.842,16	308.422,76C
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.589,64	269.914,00	243.324,36C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.712,05	33.595,96	10.116,09D
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.090,17	27.707,02	383,15D
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.090,17	27.707,02	383,15D
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.621,88	5.888,94	9.732,94D
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.621,88	5.888,94	9.732,94D
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	306.677,67	1.197.330,87	890.653,20C
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	306.677,67	1.197.330,87	890.653,20C
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	59.154,73	832.429,14	773.274,41C
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	178.093,81	359.407,06	181.313,25C
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	891,96	5.494,67	4.602,71C
6.2.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.202,83	0,00	36.202,83D
6.2.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.560,54	0,00	18.560,54D
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.277,36	0,00	11.277,36D
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.496,44	0,00	2.496,44D
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.495,86	426.122,49	405.626,63C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.215,59	2.215,59C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	942,13	942,13C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.273,46	1.273,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	0,00	5.751,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	0,00	5.751,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.744,20	423.906,90	409.162,70C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.744,20	423.906,90	409.162,70C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.744,13	51.166,31	36.422,18C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,07	372.740,59	372.740,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.032,75	8.898.058,62	8.897.025,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.032,75	8.898.058,62	8.897.025,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	771,67	7.837.145,27	7.836.373,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	771,67	7.837.145,27	7.836.373,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	771,67	7.793.433,22	7.792.661,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	423,19	6.278.309,83	6.277.886,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.303.820,76	2.303.820,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	251,44	3.872.423,64	3.872.172,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171,75	101.896,45	101.724,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	168,98	168,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	348,48	1.515.123,39	1.514.774,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	348,48	1.438.945,82	1.438.597,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.168,53	20.168,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.419,40	29.419,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.589,64	26.589,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.712,05	43.712,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	28.090,17	28.090,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	28.090,17	28.090,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.621,88	15.621,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	15.621,88	15.621,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	261,08	306.677,67	306.416,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	261,08	306.677,67	306.416,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	59.154,73	59.154,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	261,08	178.093,81	177.832,73C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	891,96	891,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.496,44	2.496,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.744,13	14.744,13C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.693.606,32	37.416.744,97	13.723.138,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.693.606,32	37.416.744,97	13.723.138,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.495.090,06	14.803.023,01	2.307.932,95C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.480.980,06	14.531.683,21	2.050.703,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.491.667,89	4.751.721,05	260.053,16C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.491.667,89	4.751.721,05	260.053,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.406.817,88	3.655.142,64	248.324,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.656.460,49	2.656.460,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	8.000,00	6.266,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	274.012,93	274.012,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	39.163,06	14.982,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.497,85	89.773,36	56.275,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	97.084,93	267.885,71	170.800,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.083.324,61	1.083.324,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	758.327,23	758.327,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.110,82	36.110,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.886,56	288.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.525,40	3.753,80	2.228,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.228,40	2.228,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	1.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.989.312,17	9.779.962,16	1.790.649,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.989.312,17	9.779.962,16	1.790.649,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	78.387,00	267.320,00	188.933,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.088,00	80.812,00	49.724,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.524,00	25.348,00	20.824,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.775,00	161.160,00	118.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.102,49	293.062,31	146.959,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	64.000,00	22.942,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.365,40	13.364,60	999,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	41.299,50	39.499,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.522,00	26.000,00	11.478,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	2.000,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cozinha	0,00	5.392,80	6.373,20	980,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	43.000,00	100.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.427,45	10.000,00	3.572,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.638,64	48.623,50	33.984,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.638,64	48.623,50	33.984,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	367.577,51	472.276,86	104.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	171.488,39	182.485,74	10.997,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	54.041,21	65.038,56	10.997,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	23.177,01	23.177,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	94.270,17	94.270,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.069,12	9.069,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	187.020,00	230.722,00	43.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.536,99	145.660,00	10.123,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	5.000,00	4.680,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.217,88	20.160,00	4.942,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	755.719,14	890.825,26	135.106,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.588,44	247.694,56	135.106,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	643.130,70	643.130,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.692.722,01	2.477.294,18	784.572,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.692.722,01	2.477.294,18	784.572,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.890,00	5.000,00	1.110,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	512.655,90	600.000,00	87.344,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	12.249,60	6.681,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.166,17	121.922,53	78.756,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	28.059,30	22.059,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.166,17	93.863,23	56.697,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.928,87	118.115,64	110.186,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.748,20	45.350,00	42.601,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.748,20	45.350,00	42.601,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,90	18.391,95	13.359,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	107.109,92	107.109,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	134.916,22	72.694,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.177,46	56.281,92	43.104,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.611,10	106.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	91.611,10	100.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	226.366,12	247.366,12	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.015,00	28.315,77	13.300,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27.955,20	33.635,58	5.680,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	128.175,71	130.298,79	2.123,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.976,92	5.100,00	2.123,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.107,64	59.518,40	5.410,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	154.695,37	310.513,38	155.818,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	11.000,00	1.861,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	10.000,00	861,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.210,99	5.000,00	1.789,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	549.114,53	660.917,34	111.802,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	539.458,69	639.917,34	100.458,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512.322,79	564.917,34	52.594,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.135,90	75.000,00	47.864,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.655,84	21.000,00	11.344,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	10.000,00	7.655,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	1.000,00	72,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.383,39	10.000,00	3.616,61C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	60.339,80	46.229,80C
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	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	34.439,80	34.439,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	18.000,00	3.890,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.692,93	57.692,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	43.270,39	43.270,39C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.442,25	1.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.307,07	17.307,07C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.114,95	12.114,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	576,90	576,90C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.615,22	4.615,22C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.198.516,26	22.113.721,96	10.915.205,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.870.387,44	11.253.001,45	5.382.614,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.856.547,44	11.238.891,45	5.382.344,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.205.369,17	4.417.673,49	2.212.304,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.205.369,17	4.417.673,49	2.212.304,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.718.861,28	3.350.130,55	1.631.269,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.286.543,95	2.614.195,70	1.327.651,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	115.675,43	57.225,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	129.536,30	269.686,16	140.149,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	24.180,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.055,60	32.055,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	92.758,16	92.758,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	93.602,60	199.844,91	106.242,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	93.602,60	199.844,91	106.242,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	486.507,89	1.066.017,54	579.509,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	333.398,72	746.212,28	412.813,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.876,09	35.533,92	19.657,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.233,08	284.271,34	147.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.651.178,27	6.821.217,96	3.170.039,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.651.178,27	6.821.217,96	3.170.039,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.980,00	78.387,00	2.407,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.624,00	31.088,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.176,00	4.524,00	348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.180,00	42.775,00	1.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.864,15	99.477,49	52.613,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.561,69	41.057,13	28.495,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.027,60	12.365,40	4.337,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.897,00	10.897,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copia e Cozinha	0,00	3.756,80	5.392,80	1.636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.311,40	20.607,71	11.296,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	6.427,45	5.917,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.950,00	13.521,34	571,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.950,00	13.521,34	571,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.112,77	361.723,71	222.610,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	91.250,47	165.634,59	74.384,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.105,81	48.187,41	18.081,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	23.177,01	12.750,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.718,00	94.270,17	43.552,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	9.069,12	7.716,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	46.510,14	187.020,00	140.509,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.321,60	136.045,45	92.723,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	319,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.823,99	120.508,46	86.684,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	9.178,50	15.217,88	6.039,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	131.752,66	672.972,66	541.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	112.588,44	112.588,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	131.752,66	560.384,22	428.631,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	343.421,79	1.174.179,26	830.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.421,79	1.174.179,26	830.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	42.249,53	132.191,74	89.942,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.636,49	100.000,00	85.363,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.152,17	40.000,00	35.847,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.152,17	40.000,00	35.847,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.798,00	5.568,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.645,10	43.166,17	24.521,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.645,10	37.166,17	22.521,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	198.200,00	183.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.136,02	7.928,87	5.792,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.032,90	5.032,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	107.109,92	82.109,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.377,71	62.222,08	55.844,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	13.177,46	7.702,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	97.611,10	18.507,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	6.000,00	4.094,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	91.611,10	14.413,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	9.600,00	4.694,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	101.227,47	123.227,47	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.319,40	15.015,00	4.695,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.348,50	27.955,20	20.606,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	660,82	128.175,71	127.514,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	474,20	125.198,79	124.724,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	186,62	2.976,92	2.790,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.186,00	54.107,64	49.921,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	73.991,36	154.695,37	80.704,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.840,96	480.873,86	259.032,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.840,96	480.873,86	259.032,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.586,10	98.867,84	60.281,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.586,10	98.867,84	60.281,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.419,76	247.486,17	4.066,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.451,15	237.830,33	2.379,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.315,25	210.420,33	2.105,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.135,90	27.410,00	274,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.968,61	9.655,84	1.687,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	2.344,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	927,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.696,16	6.383,39	1.687,23C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.309.940,15	5.568.969,03	259.028,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.296.100,15	5.555.129,03	259.028,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.048.068,93	2.134.479,92	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.048.068,93	2.134.479,92	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.665.279,10	1.665.279,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.244.279,16	1.244.279,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	58.450,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	125.209,53	125.209,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	24.180,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.031,04	31.031,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	91.118,85	91.118,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.275,85	89.275,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.275,85	89.275,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	382.789,83	469.200,82	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	267.915,65	321.283,77	53.368,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.757,86	15.299,19	2.541,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.116,32	132.617,86	30.501,54C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.248.031,22	3.420.649,11	172.617,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.248.031,22	3.420.649,11	172.617,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.660,00	73.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.812,00	29.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.020,00	40.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.545,85	46.864,15	2.318,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.561,69	12.561,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.027,60	8.027,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.897,00	10.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copia e Cozinha	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.193,10	9.311,40	1.118,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.082,18	129.112,77	11.030,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	81.250,47	81.250,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.105,81	20.105,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	10.426,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.718,00	50.718,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	35.479,55	46.510,14	11.030,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.080,06	43.830,06	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	319,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.332,45	34.332,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.428,50	9.178,50	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.461,13	131.752,66	32.291,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	99.461,13	131.752,66	32.291,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.194,32	343.421,79	126.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	217.194,32	343.421,79	126.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	42.249,53	42.249,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.636,49	14.636,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.152,17	4.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.152,17	4.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.645,10	18.645,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.645,10	14.645,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.136,02	2.136,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.377,71	6.377,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	5.475,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	79.103,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	1.905,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	77.198,07	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	4.905,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	101.227,47	101.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.319,40	10.319,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.348,50	7.348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	660,82	660,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	474,20	474,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	186,62	186,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	69.173,64	69.173,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.411,54	226.411,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.411,54	226.411,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.065,19	50.065,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.065,19	50.065,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.873,84	241.873,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.905,23	233.905,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	206.495,23	206.495,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.410,00	27.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.968,61	7.968,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	2.344,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	927,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.696,16	4.696,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.188,67	5.291.751,48	5.273.562,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.188,67	5.277.911,48	5.259.722,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.005,60	2.047.063,33	2.046.057,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005,60	2.047.063,33	2.046.057,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.005,60	1.664.273,50	1.663.267,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.005,60	1.243.273,56	1.242.267,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	58.450,08	58.450,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.733,91	1.733,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	125.209,53	125.209,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.180,68	24.180,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.031,04	31.031,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	91.118,85	91.118,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	89.275,85	89.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	89.275,85	89.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	382.789,83	382.789,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	267.915,65	267.915,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.757,86	12.757,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	102.116,32	102.116,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.183,07	3.230.848,15	3.213.665,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.183,07	3.230.848,15	3.213.665,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	73.660,00	73.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	29.812,00	29.812,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.020,00	40.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.545,85	44.545,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.561,69	12.561,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.027,60	8.027,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.897,00	10.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.756,80	3.756,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.193,10	8.193,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	509,66	509,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	118.082,18	118.082,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	81.250,47	81.250,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	20.105,81	20.105,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.426,66	10.426,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	50.718,00	50.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	35.479,55	35.479,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	508,46	42.571,60	42.063,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	319,11	319,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	508,46	33.823,99	33.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	8.428,50	8.428,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	99.461,13	99.461,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	99.461,13	99.461,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217.194,32	217.194,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	217.194,32	217.194,32C
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	42.249,53	42.249,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.636,49	14.636,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.152,17	4.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.152,17	4.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.645,10	18.645,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.645,10	14.645,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.136,02	2.136,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	6.377,71	6.377,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.475,40	5.475,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79.103,57	79.103,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.905,50	1.905,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	77.198,07	77.198,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.905,61	4.905,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.319,40	10.319,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	7.348,50	7.348,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	660,82	660,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	474,20	474,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	186,62	186,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.186,00	4.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	69.173,64	69.173,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.570,58	221.840,96	217.270,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.570,58	221.840,96	217.270,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.479,09	38.586,10	27.107,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.479,09	38.586,10	27.107,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.210,99	3.210,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624,94	241.248,90	240.623,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624,94	233.280,29	232.655,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350,84	206.144,39	205.793,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	274,10	27.135,90	26.861,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.968,61	7.968,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.344,67	2.344,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	927,78	927,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.696,16	4.696,16C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	1.059.767,42	1.059.767,42	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	888.923,74	888.923,74	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	191.631,73	513.819,08	322.187,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	191.631,73	513.819,08	322.187,35C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	168.631,73	490.819,08	322.187,35C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	6,50	6,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4,16	4,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	5,16	5,16C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.631,73	490.803,26	322.171,53C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.631,73	490.803,26	322.171,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	21.770,33	17.628,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	15.682,17	13.230,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	2.263,00	2.073,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	81.900,24	124.258,00	42.357,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.615,58	23,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.106,98	95.752,92	38.645,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	25.889,50	3.688,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.737,87	203.264,00	170.526,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.737,87	203.264,00	170.526,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	40.379,89	31.494,80C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	48.253,12	45.137,14C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	1.925,60	1.577,60C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,98	31.572,80	30.828,82C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	49.447,21	44.956,30C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	3.389,10	1.337,70C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	9.318,40	9.290,47C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	12.348,05	4.097,57C
6.3.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	39.040,38	24.541,65C
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	36.891,41	11.331,11C
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	35.028,29	10.891,14C
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	22.611,56	8.972,44C
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.498,03	12.416,73	1.918,70C
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C
6.3.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.631,07	191.631,07	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.631,07	191.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	168.631,07	168.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.631,07	168.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.631,07	168.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	81.900,24	81.900,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.106,98	57.106,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.737,21	32.737,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.737,21	32.737,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183.472,93	183.472,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183.472,93	183.472,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.141,74	4.141,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.451,58	2.451,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	318,00	318,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	73.742,10	73.742,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	48.948,84	48.948,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.201,02	22.201,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.737,21	32.737,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.737,21	32.737,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.885,09	8.885,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.115,98	3.115,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	743,32	743,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.490,91	4.490,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.051,40	2.051,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27,93	27,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.250,48	8.250,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.498,73	14.498,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.560,30	25.560,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	24.137,15	24.137,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.639,12	13.639,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.498,03	10.498,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	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.	40.379,89C	40.379,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	170.843,68	170.843,68	85.421,84C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.175,28	30.175,28C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
8 - CONTROLES CREDORES	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	11.866.781,69	9.848.602,52	5.529.622,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	11.866.781,69	9.848.602,52	5.529.622,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	6.062.019,17	11.261.159,59	5.704.801,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	6.062.019,17	11.261.159,59	5.704.801,36C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	6.199.282,70	6.391.536,26	277.675,40C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	6.199.282,70	6.391.536,26	277.675,40C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.188,67	6.172.935,89	6.154.747,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.188,67	6.172.935,89	6.154.747,22C
TOTAIS	0,00	158.280.935,53	158.280.935,53	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	7.836.373,60	-3.290.434,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	7.836.373,60	-3.290.434,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	7.792.661,55	-3.300.550,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	6.277.886,64	-1.816.634,73
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.303.820,76	-953.599,52
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	3.872.172,20	-707.919,40
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	101.724,70	-91.712,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	168,98	-63.403,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	1.514.774,91	-1.483.915,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	1.438.597,34	-320.336,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.168,53	-611.831,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	29.419,40	-308.422,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	26.589,64	-243.324,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	43.712,05	10.116,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	28.090,17	383,15
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	28.090,17	383,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	15.621,88	9.732,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	15.621,88	9.732,94



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	306.416,59	-890.653,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	306.416,59	-890.653,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	59.154,73	-773.274,41
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	177.832,73	-181.313,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	891,96	-4.602,71
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.496,44	2.496,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	20.495,86	-405.626,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	0,00	-2.215,59
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	0,00	-1.273,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	423.906,90	14.744,20	-409.162,70



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Correntes	423.906,90	423.906,90	14.744,20	-409.162,70
Receitas Não Identificadas	51.166,31	51.166,31	14.744,13	-36.422,18
Outras Receitas	372.740,59	372.740,59	0,07	-372.740,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.600.000,00	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.451.798,85	10.901.095,70	5.518.751,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.344.773,04	2.132.468,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.344.773,04	2.132.468,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.600.554,86	3.294.537,17	1.663.267,90
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.569.919,71	1.242.267,96
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	58.450,08
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91
13. Salário	269.686,16	269.686,16	265.359,39	125.209,53
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	24.180,68	24.180,68
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	31.031,04	31.031,04
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	91.118,85	91.118,85
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	195.518,16	89.275,85
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	195.518,16	89.275,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	469.200,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	321.283,77
				267.915,65
				12.114,95



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	15.299,19	12.757,86	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	132.617,86	102.116,32	4.615,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	3.753,80	1.525,40	0,00	0,00	2.228,40
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	2.228,40	0,00	0,00	0,00	2.228,40
Horas Extras	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651.834,00	8.771.972,65	6.556.322,66	3.386.282,97	3.213.665,08	2.215.649,99
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.771.972,65	6.556.322,66	3.386.282,97	3.213.665,08	2.215.649,99
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	76.067,00	73.660,00	73.660,00	188.933,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	30.276,00	29.812,00	29.812,00	49.724,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	4.176,00	3.828,00	3.828,00	20.824,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	41.615,00	40.020,00	40.020,00	118.385,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	246.437,31	99.477,49	46.864,15	44.545,85	146.959,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	12.561,69	12.561,69	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	12.365,40	8.027,60	8.027,60	999,20
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	41.299,50	1.800,00	1.800,00	600,00	39.499,50
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	11.478,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	930,00	0,00	0,00	1.070,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	5.392,80	3.756,80	3.756,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	20.607,71	20.607,71	9.311,40	8.193,10	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	6.427,45	509,66	509,66	3.572,55
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.117,30	0,00	0,00	0,00	1.117,30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	47.241,20	13.256,34	12.685,00	12.685,00	33.984,86
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	13.256,34	12.685,00	12.685,00	33.984,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	456.423,06	351.723,71	129.112,77	118.082,18	104.699,35
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	166.631,94	155.634,59	81.250,47	81.250,47	10.997,35
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	38.187,41	20.105,81	20.105,81	10.997,35
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	23.177,01	23.177,01	10.426,66	10.426,66	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	94.270,17	94.270,17	50.718,00	50.718,00	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	9.069,12	1.352,16	1.352,16	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	230.722,00	187.020,00	46.510,14	35.479,55	43.702,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	145.660,00	135.536,99	42.813,14	42.063,14	10.123,01
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	319,11	319,11	319,11	4.680,89
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	33.315,53	33.315,53	0,00
Locações	20.160,00	20.160,00	15.217,88	9.178,50	8.428,50	4.942,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	808.078,78	672.972,66	131.752,66	99.461,13	135.106,12
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	247.694,56	112.588,44	0,00	0,00
Outros Serviços	340.877,40	560.384,22	560.384,22	131.752,66	99.461,13	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.207,96	2.258.751,43	1.174.179,26	343.421,79	217.194,32	1.084.572,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.207,96	2.258.751,43	1.174.179,26	343.421,79	217.194,32	1.084.572,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	132.191,74	132.191,74	42.249,53	42.249,53	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	3.890,00	0,00	0,00	1.110,00
Correspondência e Cobrança	600.000,00	487.344,10	100.000,00	14.636,49	14.636,49	387.344,10
PUBLICIDADE	280.000,00	280.000,00	40.000,00	4.152,17	4.152,17	240.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Publicações Técnicas	80.000,00	80.000,00	40.000,00	4.152,17	4.152,17	40.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
Intermediação de Estágios	12.249,60	12.249,60	5.568,00	1.798,00	1.798,00	6.681,60
LOCAÇÕES	121.922,53	121.922,53	43.166,17	18.645,10	18.645,10	78.756,36
Locação de Bens Imóveis	28.059,30	28.059,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	22.059,30
Locação de Bens Móveis	93.863,23	93.863,23	37.166,17	14.645,10	14.645,10	56.697,06
Serviços de Alimentação	175.119,00	198.200,00	198.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	118.115,64	7.928,87	2.136,02	2.136,02	110.186,77
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	42.601,80	0,00	0,00	0,00	42.601,80
Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	42.601,80	0,00	0,00	0,00	42.601,80
Seguros em Geral	18.391,95	18.391,95	5.032,90	0,00	0,00	13.359,05
Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	107.109,92	107.109,92	25.000,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	134.916,22	62.222,08	6.377,71	6.377,71	72.694,14
Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	56.281,92	13.177,46	5.475,40	5.475,40	43.104,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	106.000,00	97.611,10	79.103,57	79.103,57	8.388,90
Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.905,50	1.905,50	0,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	91.611,10	77.198,07	77.198,07	8.388,90
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	4.905,61	4.905,61	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	144.227,47	123.227,47	101.227,47	0,00	21.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Armazenagem	28.315,77	28.315,77	15.015,00	10.319,40	10.319,40	13.300,77
Serviços de Internet	23.635,58	33.635,58	27.955,20	7.348,50	7.348,50	5.680,38
Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	128.175,71	660,82	660,82	2.123,08
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	474,20	474,20	0,00
Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	2.976,92	186,62	186,62	2.123,08
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	59.518,40	54.107,64	4.186,00	4.186,00	5.410,76
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	149.877,65	69.173,64	69.173,64	155.818,01
CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	217.270,38	217.270,38	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	217.270,38	217.270,38	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	1.861,83
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	861,83
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	87.388,75	27.107,01	27.107,01	0,00
Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	27.107,01	27.107,01	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	3.210,99	3.210,99	3.210,99	1.789,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	356.493,18	244.690,37	240.623,96	240.623,96	111.802,81



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	335.493,18	235.034,53	232.655,35	232.655,35	100.458,65
Auxílio Representação	480.000,00	260.493,18	207.898,63	205.793,55	205.793,55	52.594,55
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	27.135,90	26.861,80	26.861,80	47.864,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	9.655,84	7.968,61	7.968,61	11.344,16
Taxes e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.344,67	2.344,67	2.344,67	7.655,33
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	927,78	927,78	927,78	72,22
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	6.383,39	4.696,16	4.696,16	3.616,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Estudos e Projetos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	60.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	46.229,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Bens de Informática	34.439,80	34.439,80	0,00	0,00	0,00	34.439,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	14.110,00	13.840,00	13.840,00	3.890,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aparelhos de Copia e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.600.000,00	13.723.138,65	10.915.205,70	5.532.591,69	5.273.562,81	2.807.932,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.364.434,18	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	10.915.205,70	8.897.025,87	5.273.562,81	2.807.932,95

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	160.472,93	160.472,93	0,66	322.187,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	160.472,93	160.472,93	0,66	322.171,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	183.472,93	183.472,93	0,66	322.187,35

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.897.025,87		Despesa Orçamentária		5.273.562,81
RECEITA REALIZADA	8.897.025,87		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.273.562,81
RECEITAS CORRENTE	8.897.025,87		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		5.259.722,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.836.373,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.046.057,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.836.373,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.213.665,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.792.661,55		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.277.886,64		INVESTIMENTOS		13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.514.774,91				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.712,05				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	28.090,17				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.621,88				
RECEITAS PATRIMONIAIS	610.601,17				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	610.601,17				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.601,17				
RECEITAS DE SERVIÇOS	306.416,59				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.416,59				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
		ESPECIFICAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		123.138,65		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		123.138,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.495,86		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.744,20		
Outras Receitas Correntes		14.744,20		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		631.617,16	Pagamentos Extraorçamentários	884.120,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.472,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		630.936,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.289,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		681,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.935,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior		8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.532.844,63
Caixa e Equivalente de Caixa		8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	11.532.844,63
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	



Total:

17.690.527,84

17.690.527,84

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.897.025,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.836.373,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.836.373,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.792.661,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.277.886,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.514.774,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.712,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	28.090,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.621,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	610.601,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	610.601,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.601,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	306.416,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.416,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.495,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.744,20
Outras Receitas Correntes	14.744,20
OUTROS INGRESSOS	631.617,16

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.259.722,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.057,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.665,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	861.120,40

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.407.799,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	23.000,00
INVESTIMENTOS	13.840,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-36.840,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.370.959,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

8.161.884,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

11.532.844,63

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532.844,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.869,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.214.028,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.972.379,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.618,61
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	22.789,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.541,33
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.140,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	477.621,64
ESTOQUES	66.951,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.647,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.274.164,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.824.213,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.790.373,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.094.896,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.053.327,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.569,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.417.970,31		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.429.716,01		0,00
INTANGÍVEL	31.980,56		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.303,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	993.119,83



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.222.009,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.222.009,23
TOTAL	46.215.129,06	TOTAL	46.215.129,06
ATIVO FINANCEIRO	11.535.100,34	PASSIVO FINANCEIRO	6.212.478,21
ATIVO PERMANENTE	34.680.028,72	PASSIVO PERMANENTE	485.442,98
SALDO PATRIMONIAL			39.517.207,87

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.322.622,13	7.340.801,30

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/0-1

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual

Exercício Atual

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.250.301,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.951.075,20
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.456.733,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.707.188,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	311.040,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.707.188,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.040,85	ENCARGOS PATRONAIS	505.168,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.040,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	370.285,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634.615,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	134.882,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.014,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.377,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.014,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	244.377,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.601,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.996,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.601,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.197,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.138,65	CONSUMO DE MATERIAL	17.512,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.685,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.138,65	SERVIÇOS	962.661,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.495,86	DIÁRIAS	74.124,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.495,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.077,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806.460,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	187.137,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		DEPRECIAÇÃO	183.591,32
DIVERSOS	14.744,20	AMORTIZAÇÃO	3.545,94
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	927,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	927,78
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927,78
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.074.365,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.365,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.074.365,00
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17



Exercício Atual		Exercício Atual
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
	TAXAS	9.138,17
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.913,99
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.913,99
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.913,99
Total das Variações Ativas :	14.250.301,27	Total das Variações Passivas :
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL
		Superávit do Exercício
Total	14.250.301,27	Total

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/0-1

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.840,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.723.138,65	8.897.025,87	64,83 %	8.897.025,87 64,83%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	8.897.025,87	64,83 %	8.897.025,87 64,83%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	7.836.373,60	70,43 %	7.836.373,60 70,43%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	7.836.373,60	70,43 %	7.836.373,60 70,43%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	7.792.661,55	70,25 %	7.792.661,55 70,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	6.277.886,64	77,56 %	6.277.886,64 77,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.303.820,76	70,73 %	2.303.820,76 70,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	3.872.172,20	84,54 %	3.872.172,20 84,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	101.724,70	52,59 %	101.724,70 52,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	168,98	0,27%	168,98 0,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	1.514.774,91	50,51 %	1.514.774,91 50,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.438.597,34	81,79 %	1.438.597,34 81,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.168,53	3,19%	20.168,53 3,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	29.419,40	8,71%	29.419,40 8,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	26.589,64	9,85%	26.589,64 9,85%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	43.712,05	130,11 %	43.712,05 130,11 %
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	28.090,17	101,38 %	28.090,17 101,38 %
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	28.090,17	101,38 %	28.090,17 101,38 %
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	15.621,88	265,27 %	15.621,88 265,27 %
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	15.621,88	265,27 %	15.621,88 265,27 %
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	610.601,17	71,84 %	610.601,17 71,84%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	610.601,17	71,84 %	610.601,17 71,84%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	610.601,17	71,84 %	610.601,17 71,84%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	610.601,17	71,84 %	610.601,17 71,84%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	306.416,59	25,60 %	306.416,59 25,60%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	306.416,59	25,60 %	306.416,59 25,60%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	59.154,73	7,11%	59.154,73 7,11%



Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	177.832,73 49,52 %	177.832,73 49,52%	181.313,25 50,48%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	891,96 16,23 %	891,96 16,23%	4.602,71 83,77%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.202,83 0,00%	36.202,83 0,00%	-36.202,83 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.560,54 0,00%	18.560,54 0,00%	-18.560,54 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.277,36 0,00%	11.277,36 0,00%	-11.277,36 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.496,44 0,00%	2.496,44 0,00%	-2.496,44 0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65	123.138,65 100,00 %	123.138,65 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	123.138,65 100,00 %	123.138,65 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65	123.138,65 100,00 %	123.138,65 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65	123.138,65 100,00 %	123.138,65 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	123.138,65	123.138,65 100,00 %	123.138,65 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	20.495,86 4,81%	20.495,86 4,81%	405.626,63 95,19%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.215,59 100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	942,13 100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.273,46 100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66 0,00%	5.751,66 0,00%	-5.751,66 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66 0,00%	5.751,66 0,00%	-5.751,66 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	14.744,20 3,48%	14.744,20 3,48%	409.162,70 96,52%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	14.744,20 3,48%	14.744,20 3,48%	409.162,70 96,52%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	14.744,13 28,82 %	14.744,13 28,82%	36.422,18 71,18%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,07 0,00%	0,07 0,00%	372.740,52 100,00 %

Total:

13.723.138,65**8.897.025,87****8.897.025,87****4.826.112,78**

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	10.915.205,70	82,55 %	2.307.932,95 17,45%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	10.901.095,70	84,17 %	2.050.703,15 15,83%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	4.344.773,04	94,35 %	260.053,16 5,65%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	4.344.773,04	94,35 %	260.053,16 5,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.294.537,17	92,99 %	248.324,76 7,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.569.919,71	100,00 %	2.569.919,71 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	100,00 %	115.675,43 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67 %	1.733,91 21,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	265.359,39	100,00 %	265.359,39 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,68	61,74 %	24.180,68 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,04	35,54 %	31.031,04 35,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,85	34,79 %	91.118,85 34,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	195.518,16	195.518,16	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	195.518,16	100,00 %	195.518,16 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33	100,00 %	734.097,33 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02	100,00 %	34.957,02 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12	100,00 %	279.656,12 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	1.525,40	40,64 %	2.228,40 59,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40	100,00 %	1.525,40 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%	500,00 100,00 %



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	6.556.322,66 78,55%	6.556.322,66 78,55%	1.790.649,99 21,45%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	6.556.322,66 78,55%	6.556.322,66 78,55%	1.790.649,99 21,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	76.067,00 28,70%	76.067,00 28,70%	188.933,00 71,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	30.276,00 37,84%	30.276,00 37,84%	49.724,00 62,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	4.176,00 16,70%	4.176,00 16,70%	20.824,00 83,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	41.615,00 26,01%	41.615,00 26,01%	118.385,00 73,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	99.477,49 40,37%	99.477,49 40,37%	146.959,82 59,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13 64,15%	41.057,13 64,15%	22.942,87 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	12.365,40 92,52%	12.365,40 92,52%	999,20 7,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	1.800,00 4,36%	1.800,00 4,36%	39.499,50 95,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00 48,70%	10.897,00 48,70%	11.478,00 51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	930,00 46,50%	930,00 46,50%	1.070,00 53,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80 84,62%	5.392,80 84,62%	980,40 15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	20.607,71 100,00%	20.607,71 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	6.427,45 64,27%	6.427,45 64,27%	3.572,55 35,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.117,30 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	13.256,34 28,06%	13.256,34 28,06%	33.984,86 71,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	13.256,34 28,06%	13.256,34 28,06%	33.984,86 71,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	351.723,71 77,06%	351.723,71 77,06%	104.699,35 22,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	155.634,59 93,40%	155.634,59 93,40%	10.997,35 6,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	38.187,41 77,64%	38.187,41 77,64%	10.997,35 22,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	23.177,01 100,00%	23.177,01 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	94.270,17 100,00 %	94.270,17 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	9.069,12 100,00 %	9.069,12 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	187.020,00 81,06 %	187.020,00 81,06%	43.702,00 18,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	135.536,99 93,05 %	135.536,99 93,05%	10.123,01 6,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11 6,38%	319,11 6,38%	4.680,89 93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	120.000,00 100,00 %	120.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	15.217,88 75,49 %	15.217,88 75,49%	4.942,12 24,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	672.972,66 83,28 %	672.972,66 83,28%	135.106,12 16,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	112.588,44 45,45 %	112.588,44 45,45%	135.106,12 54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	560.384,22 100,00 %	560.384,22 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	1.174.179,26 59,95 %	1.174.179,26 59,95%	784.572,17 40,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	1.174.179,26 59,95 %	1.174.179,26 59,95%	784.572,17 40,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	132.191,74 100,00 %	132.191,74 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.890,00 77,80 %	3.890,00 77,80%	1.110,00 22,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	100.000,00 53,38 %	100.000,00 53,38%	87.344,10 46,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 - PUBLICIDADE	280.000,00	40.000,00 14,29 %	40.000,00 14,29%	240.000,00 85,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	40.000,00 50,00 %	40.000,00 50,00%	40.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.230,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	5.568,00 45,45 %	5.568,00 45,45%	6.681,60 54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	43.166,17 35,40 %	43.166,17 35,40%	78.756,36 64,60%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	6.000,00 21,38 %	6.000,00 21,38%	22.059,30 78,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	37.166,17 39,60 %	37.166,17 39,60%	56.697,06 60,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	198.200,00	198.200,00 100,00 %	198.200,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	7.928,87 6,71%	7.928,87 6,71%	110.186,77 93,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.391,95	5.032,90 27,36 %	5.032,90 27,36%	13.359,05 72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	107.109,92	107.109,92 100,00 %	107.109,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	62.222,08 46,12 %	62.222,08 46,12%	72.694,14 53,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	13.177,46 23,41 %	13.177,46 23,41%	43.104,46 76,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	97.611,10 92,09 %	97.611,10 92,09%	8.388,90 7,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00 100,00 %	6.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	91.611,10 91,61 %	91.611,10 91,61%	8.388,90 8,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00 100,00 %	9.600,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	123.227,47 85,44 %	123.227,47 85,44%	21.000,00 14,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	15.015,00 53,03 %	15.015,00 53,03%	13.300,77 46,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	27.955,20 83,11 %	27.955,20 83,11%	5.680,38 16,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	128.175,71 98,37 %	128.175,71 98,37%	2.123,08 1,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79 100,00 %	125.198,79 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	2.976,92 58,37 %	2.976,92 58,37%	2.123,08 41,63%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	54.107,64 90,91%	54.107,64 90,91%	5.410,76 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	149.877,65 49,03%	149.877,65 49,03%	155.818,01 50,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.062.500,00	3.062.500,00 100,00%	3.062.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	3.062.500,00 100,00%	3.062.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	3.062.500,00 100,00%	3.062.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28 100,00%	476.303,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28 100,00%	476.303,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17 83,07%	9.138,17 83,07%	1.861,83 16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17 91,38%	9.138,17 91,38%	861,83 8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75 100,00%	87.388,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75 100,00%	87.388,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.210,99 64,22%	3.210,99 64,22%	1.789,01 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.493,18	244.690,37 68,64%	244.690,37 68,64%	111.802,81 31,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.493,18	235.034,53 70,06%	235.034,53 70,06%	100.458,65 29,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	260.493,18	207.898,63 79,81%	207.898,63 79,81%	52.594,55 20,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	27.135,90 36,18%	27.135,90 36,18%	47.864,10 63,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	9.655,84 45,98%	9.655,84 45,98%	11.344,16 54,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.344,67 23,45%	2.344,67 23,45%	7.655,33 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	927,78 92,78%	927,78 92,78%	72,22 7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	6.383,39 63,83%	6.383,39 63,83%	3.616,61 36,17%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	14.110,00 5,20%	14.110,00 5,20%	257.229,80 94,80%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	14.110,00 5,20%	14.110,00 5,20%	257.229,80 94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	14.110,00 5,20%	14.110,00 5,20%	257.229,80 94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	14.110,00 23,38 %	14.110,00 23,38%	46.229,80 76,62%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.439,80 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.110,00 78,39 %	14.110,00 78,39%	3.890,00 21,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Total:

13.223.138,65 10.915.205,70 10.915.205,70 2.307.932,95

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	5.532.591,69	41,84%	5.532.591,69 41,84%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	5.518.751,69	42,61%	5.518.751,69 42,61%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.132.468,72	46,31%	2.132.468,72 46,31%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.132.468,72	46,31%	2.132.468,72 46,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	1.663.267,90	46,95%	1.663.267,90 46,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.242.267,96	48,34%	1.242.267,96 48,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	58.450,08	50,53%	58.450,08 50,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%	1.733,91 21,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	125.209,53	47,18%	125.209,53 47,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,68	61,74%	24.180,68 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,04	35,54%	31.031,04 35,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,85	34,79%	91.118,85 34,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85 45,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85 45,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	469.200,82	44,74%	469.200,82 44,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	321.283,77	43,77%	321.283,77 43,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	15.299,19	43,77%	15.299,19 43,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	132.617,86	47,42%	132.617,86 47,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	3.386.282,97 40,57%	3.386.282,97 40,57%	4.960.689,68 59,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	3.386.282,97 40,57%	3.386.282,97 40,57%	4.960.689,68 59,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	73.660,00 27,80%	73.660,00 27,80%	191.340,00 72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	29.812,00 37,26%	29.812,00 37,26%	50.188,00 62,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	3.828,00 15,31%	3.828,00 15,31%	21.172,00 84,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	40.020,00 25,01%	40.020,00 25,01%	119.980,00 74,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	46.864,15 19,02%	46.864,15 19,02%	199.573,16 80,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	12.561,69 19,63%	12.561,69 19,63%	51.438,31 80,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	8.027,60 60,07%	8.027,60 60,07%	5.337,00 39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	1.800,00 4,36%	1.800,00 4,36%	39.499,50 95,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00 48,70%	10.897,00 48,70%	11.478,00 51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	3.756,80 58,95%	3.756,80 58,95%	2.616,40 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	9.311,40 45,18%	9.311,40 45,18%	11.296,31 54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66 5,10%	509,66 5,10%	9.490,34 94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.117,30 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	12.685,00 26,85%	12.685,00 26,85%	34.556,20 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	12.685,00 26,85%	12.685,00 26,85%	34.556,20 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	129.112,77 28,29%	129.112,77 28,29%	327.310,29 71,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	81.250,47 48,76%	81.250,47 48,76%	85.381,47 51,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	20.105,81 40,88%	20.105,81 40,88%	29.078,95 59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	10.426,66 44,99%	10.426,66 44,99%	12.750,35 55,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	50.718,00 53,80 %	50.718,00 53,80%	43.552,17 46,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	1.352,16 14,91 %	1.352,16 14,91%	7.716,96 85,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	46.510,14 20,16 %	46.510,14 20,16%	184.211,86 79,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	42.813,14 29,39 %	42.813,14 29,39%	102.846,86 70,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11 6,38%	319,11 6,38%	4.680,89 93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	33.315,53 27,76 %	33.315,53 27,76%	86.684,47 72,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	9.178,50 45,53 %	9.178,50 45,53%	10.981,50 54,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	131.752,66 16,30 %	131.752,66 16,30%	676.326,12 83,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	247.694,56 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	131.752,66 23,51 %	131.752,66 23,51%	428.631,56 76,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	343.421,79 17,53 %	343.421,79 17,53%	1.615.329,64 82,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	343.421,79 17,53 %	343.421,79 17,53%	1.615.329,64 82,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	42.249,53 31,96 %	42.249,53 31,96%	89.942,21 68,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	14.636,49 7,81%	14.636,49 7,81%	172.707,61 92,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 - PUBLICIDADE	280.000,00	4.152,17 1,48%	4.152,17 1,48%	275.847,83 98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	4.152,17 5,19%	4.152,17 5,19%	75.847,83 94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.230,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	1.798,00 14,68 %	1.798,00 14,68%	10.451,60 85,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	18.645,10 15,29 %	18.645,10 15,29%	103.277,43 84,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	4.000,00 14,26 %	4.000,00 14,26%	24.059,30 85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	14.645,10 15,60 %	14.645,10 15,60%	79.218,13 84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	198.200,00	15.200,00 7,67%	15.200,00 7,67%	183.000,00 92,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	2.136,02 1,81%	2.136,02 1,81%	115.979,62 98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.391,95 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	107.109,92	25.000,00 23,34 %	25.000,00 23,34%	82.109,92 76,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	6.377,71 4,73%	6.377,71 4,73%	128.538,51 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	5.475,40 9,73%	5.475,40 9,73%	50.806,52 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	79.103,57 74,63 %	79.103,57 74,63%	26.896,43 25,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	1.905,50 31,76 %	1.905,50 31,76%	4.094,50 68,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	77.198,07 77,20 %	77.198,07 77,20%	22.801,93 22,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	4.905,61 51,10 %	4.905,61 51,10%	4.694,39 48,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	101.227,47 70,19 %	101.227,47 70,19%	43.000,00 29,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	10.319,40 36,44 %	10.319,40 36,44%	17.996,37 63,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	7.348,50 21,85 %	7.348,50 21,85%	26.287,08 78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	660,82 0,51%	660,82 0,51%	129.637,97 99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	474,20 0,38%	474,20 0,38%	124.724,59 99,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	186,62 3,66%	186,62 3,66%	4.913,38 96,34%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	4.186,00 7,03%	4.186,00 7,03%	55.332,40 92,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	69.173,64 22,63%	69.173,64 22,63%	236.522,02 77,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	217.270,38 45,62%	217.270,38 45,62%	259.032,90 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	217.270,38 45,62%	217.270,38 45,62%	259.032,90 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17 83,07%	9.138,17 83,07%	1.861,83 16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17 91,38%	9.138,17 91,38%	861,83 8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	27.107,01 31,02%	27.107,01 31,02%	60.281,74 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	27.107,01 31,02%	27.107,01 31,02%	60.281,74 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.210,99 64,22%	3.210,99 64,22%	1.789,01 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.493,18	240.623,96 67,50%	240.623,96 67,50%	115.869,22 32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.493,18	232.655,35 69,35%	232.655,35 69,35%	102.837,83 30,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	260.493,18	205.793,55 79,00%	205.793,55 79,00%	54.699,63 21,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	26.861,80 35,82%	26.861,80 35,82%	48.138,20 64,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	7.968,61 37,95%	7.968,61 37,95%	13.031,39 62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.344,67 23,45%	2.344,67 23,45%	7.655,33 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	927,78 92,78%	927,78 92,78%	72,22 7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	4.696,16 46,96%	4.696,16 46,96%	5.303,84 53,04%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00 22,94 %	13.840,00 22,94%	46.499,80 77,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.439,80 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00 76,89 %	13.840,00 76,89%	4.160,00 23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Total:**13.223.138,65****5.532.591,69****5.532.591,69****7.690.546,96**

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	5.273.562,81	39,88%	5.273.562,81 39,88% 7.949.575,84 60,12%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	5.259.722,81	40,61%	5.259.722,81 40,61% 7.692.076,04 59,39%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.046.057,73	44,43%	2.046.057,73 44,43% 2.558.768,47 55,57%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.046.057,73	44,43%	2.046.057,73 44,43% 2.558.768,47 55,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	1.663.267,90	46,95%	1.663.267,90 46,95% 1.879.594,03 53,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.242.267,96	48,34%	1.242.267,96 48,34% 1.327.651,75 51,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	58.450,08	50,53%	58.450,08 50,53% 57.225,35 49,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%	1.733,91 21,67% 6.266,09 78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	125.209,53	47,18%	125.209,53 47,18% 140.149,86 52,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,68	61,74%	24.180,68 61,74% 14.982,38 38,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,04	35,54%	31.031,04 35,54% 56.275,51 64,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,85	34,79%	91.118,85 34,79% 170.800,78 65,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85 45,66% 106.242,31 54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85 45,66% 106.242,31 54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	382.789,83	36,50%	382.789,83 36,50% 665.920,64 63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	267.915,65	36,50%	267.915,65 36,50% 466.181,68 63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	12.757,86	36,50%	12.757,86 36,50% 22.199,16 63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	102.116,32	36,51%	102.116,32 36,51% 177.539,80 63,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.753,80 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.228,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.525,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	3.213.665,08 38,50%	3.213.665,08 38,50%	5.133.307,57 61,50%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	3.213.665,08 38,50%	3.213.665,08 38,50%	5.133.307,57 61,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	73.660,00 27,80%	73.660,00 27,80%	191.340,00 72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	29.812,00 37,26%	29.812,00 37,26%	50.188,00 62,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	3.828,00 15,31%	3.828,00 15,31%	21.172,00 84,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	40.020,00 25,01%	40.020,00 25,01%	119.980,00 74,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	44.545,85 18,08%	44.545,85 18,08%	201.891,46 81,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	12.561,69 19,63%	12.561,69 19,63%	51.438,31 80,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	8.027,60 60,07%	8.027,60 60,07%	5.337,00 39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00 1,45%	600,00 1,45%	40.699,50 98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00 48,70%	10.897,00 48,70%	11.478,00 51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	3.756,80 58,95%	3.756,80 58,95%	2.616,40 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	8.193,10 39,76%	8.193,10 39,76%	12.414,61 60,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66 5,10%	509,66 5,10%	9.490,34 94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.117,30 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	12.685,00 26,85%	12.685,00 26,85%	34.556,20 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	12.685,00 26,85%	12.685,00 26,85%	34.556,20 73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	118.082,18 25,87%	118.082,18 25,87%	338.340,88 74,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	81.250,47 48,76%	81.250,47 48,76%	85.381,47 51,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	20.105,81 40,88%	20.105,81 40,88%	29.078,95 59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	10.426,66 44,99%	10.426,66 44,99%	12.750,35 55,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	50.718,00 53,80 %	50.718,00 53,80%	43.552,17 46,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	1.352,16 14,91 %	1.352,16 14,91%	7.716,96 85,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	35.479,55 15,38 %	35.479,55 15,38%	195.242,45 84,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	42.063,14 28,88 %	42.063,14 28,88%	103.596,86 71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11 6,38%	319,11 6,38%	4.680,89 93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	33.315,53 27,76 %	33.315,53 27,76%	86.684,47 72,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	8.428,50 41,81 %	8.428,50 41,81%	11.731,50 58,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	99.461,13 12,31 %	99.461,13 12,31%	708.617,65 87,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	247.694,56 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	99.461,13 17,75 %	99.461,13 17,75%	460.923,09 82,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	217.194,32 11,09 %	217.194,32 11,09%	1.741.557,11 88,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	217.194,32 11,09 %	217.194,32 11,09%	1.741.557,11 88,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	42.249,53 31,96 %	42.249,53 31,96%	89.942,21 68,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	14.636,49 7,81%	14.636,49 7,81%	172.707,61 92,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 - PUBLICIDADE	280.000,00	4.152,17 1,48%	4.152,17 1,48%	275.847,83 98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	4.152,17 5,19%	4.152,17 5,19%	75.847,83 94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.230,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	1.798,00 14,68 %	1.798,00 14,68%	10.451,60 85,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	18.645,10 15,29 %	18.645,10 15,29%	103.277,43 84,71%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	4.000,00 14,26 %	4.000,00 14,26%	24.059,30 85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	14.645,10 15,60 %	14.645,10 15,60%	79.218,13 84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	198.200,00	15.200,00 7,67%	15.200,00 7,67%	183.000,00 92,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	2.136,02 1,81%	2.136,02 1,81%	115.979,62 98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	42.601,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.601,80 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.391,95 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	107.109,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	107.109,92 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	6.377,71 4,73%	6.377,71 4,73%	128.538,51 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	5.475,40 9,73%	5.475,40 9,73%	50.806,52 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	79.103,57 74,63 %	79.103,57 74,63%	26.896,43 25,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	1.905,50 31,76 %	1.905,50 31,76%	4.094,50 68,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	77.198,07 77,20 %	77.198,07 77,20%	22.801,93 22,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	4.905,61 51,10 %	4.905,61 51,10%	4.694,39 48,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	144.227,47 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.600,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	10.319,40 36,44 %	10.319,40 36,44%	17.996,37 63,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	7.348,50 21,85 %	7.348,50 21,85%	26.287,08 78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	660,82 0,51%	660,82 0,51%	129.637,97 99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	474,20 0,38%	474,20 0,38%	124.724,59 99,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	186,62 3,66%	186,62 3,66%	4.913,38 96,34%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	4.186,00 7,03%	4.186,00 7,03%	55.332,40 92,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	69.173,64 22,63%	69.173,64 22,63%	236.522,02 77,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.039.449,31 66,59%	2.039.449,31 66,59%	1.023.050,69 33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	217.270,38 45,62%	217.270,38 45,62%	259.032,90 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	217.270,38 45,62%	217.270,38 45,62%	259.032,90 54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17 83,07%	9.138,17 83,07%	1.861,83 16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17 91,38%	9.138,17 91,38%	861,83 8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	27.107,01 31,02%	27.107,01 31,02%	60.281,74 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	27.107,01 31,02%	27.107,01 31,02%	60.281,74 68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.210,99 64,22%	3.210,99 64,22%	1.789,01 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.493,18	240.623,96 67,50%	240.623,96 67,50%	115.869,22 32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.493,18	232.655,35 69,35%	232.655,35 69,35%	102.837,83 30,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	260.493,18	205.793,55 79,00%	205.793,55 79,00%	54.699,63 21,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	26.861,80 35,82%	26.861,80 35,82%	48.138,20 64,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	7.968,61 37,95%	7.968,61 37,95%	13.031,39 62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.344,67 23,45%	2.344,67 23,45%	7.655,33 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	927,78 92,78%	927,78 92,78%	72,22 7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	4.696,16 46,96%	4.696,16 46,96%	5.303,84 53,04%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	13.840,00 5,10%	13.840,00 5,10%	257.499,80 94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00 22,94 %	13.840,00 22,94%	46.499,80 77,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.439,80 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00 76,89 %	13.840,00 76,89%	4.160,00 23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Total:

13.223.138,65**5.273.562,81****5.273.562,81****7.949.575,84**

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1